

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	2320	3548	69/2021	01/11/2023	08.665.101/0001-93	Âncora Imobiliária LTDA	16.375,99 P	16.375,99	Recibo	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 2320 do empenho 55, Pagamento Online 110.106, Recibo 10/2023 ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA para a locação de imóvel para a ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Período de outubro de 2023. (Protocolo CRO/PE 007692/2023).											
760	1618	3069	44/2023	01/11/2023		Anderson Candeia da Silva Júnior	6.077,27 P	4.886,58	Ofício CRO-PE	00117/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1618 do empenho 760, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, às férias (2022/2023) do funcionário fiscal do CRO/PE, período de 16 de novembro de 2023 a 30 de novembro de 2023.											
299	1887	2789	12/2023	01/11/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	6,80 P	6,80	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1887 do empenho 299, Débito Automático 813.070.700.047.824, Extrato Bancário 11/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Novembro de 2023.											
299	1992	2885	12/2023	01/11/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	149,50 P	149,50	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1992 do empenho 299, Débito Automático 11/2023, Extrato Bancário 11/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Novembro de 2023.											
129	1824	3046	93/2023	01/11/2023	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	33,88 P	32,17	Nota Fiscal	279124218	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1824 do empenho 129, Pagamento Online 110117, Nota Fiscal 279124218 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia Provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no período de outubro de 2023. Protocolo 007702/2023.											
795	2101	3027	0201/2023	01/11/2023	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	222,50 P	211,94	Nota Fiscal	278901441	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2101 do empenho 795, Pagamento Online 110121, Nota Fiscal 278901441 ref. a conta de energia elétrica da delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no período de outubro de 2023. PROTOCOLO CRO/PE 007699/2023.											
906	2120	3040	92/2023	01/11/2023	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	258,22 P	244,58	Nota Fiscal	279129853	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2120 do empenho 906, Pagamento Online 110.102, Nota Fiscal 279129853 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no período de outubro de 2023. Protocolo CRO/PE 007704/2023.											
127	2195	3364	55/2023	01/11/2023	09.769.035/0001-64	Companhia Pernambucana Saneamento	853,22 P	853,22	Fatura	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 2195 do empenho 127, Pagamento Online 110120, Fatura 10/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). Período de outubro de 2023. Protocolo CRO/PE 007798/2023											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
69	2350	3583	58/2022	01/11/2023	20.602.349/0001-00	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
<p>Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 2350 do empenho 69, Transferência 110116, Recibo 12/2023 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. Mês de Dezembro de 2023.</p>											
46	1859	2942	121/2022	01/11/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.638,19 P	1.966,65	Nota Fiscal	2893	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1859 do empenho 46, Transferência 110118, Nota Fiscal 2893 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	1858	2771	121/2022	01/11/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.638,19 P	1.966,65	Nota Fiscal	2894	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1858 do empenho 46, Transferência 110118, Nota Fiscal 2894 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	1860	2945	121/2022	01/11/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	372,52 P	277,72	Nota Fiscal	2901	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1860 do empenho 46, Transferência 110128, Nota Fiscal 2901 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	1520	2819	121/2022	01/11/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	0,11 P	0,11	Nota Fiscal	2829	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1520 do empenho 46, Transferência 110118, Nota Fiscal 2829 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	1855	2775	121/2022	01/11/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	372,52 P	277,72	Nota Fiscal	2903	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1855 do empenho 46, Transferência 110128, Nota Fiscal 2903 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>											

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	1857	2776	121/2022	01/11/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	372,52 P	277,72	Nota Fiscal	2902	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1857 do empenho 46, Transferência 110128, Nota Fiscal 2902 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	1854	2769	121/2022	01/11/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.395,14 P	1.785,58	Nota Fiscal	2896	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1854 do empenho 46, Transferência 110118, Nota Fiscal 2896 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	1856	2770	121/2022	01/11/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	4.321,33 P	3.221,56	Nota Fiscal	2895	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1856 do empenho 46, Transferência 110118, Nota Fiscal 2895 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>											
768	1660	2848	180/2023	01/11/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	11.000,00 P	8.200,50	Nota Fiscal	2897	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1660 do empenho 768, Transferência 110118, Nota Fiscal 2897 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, pela contratação de empresa de especializada na prestação de serviço de vigia, para a obra da sede deste conselho, conforme OFÍCIO CRO/PE 01611/2023 e CONTRATO CRO/PE nº 25, com o seguinte período de vigência: 01 de outubro de 2023 a 29 de setembro de 2024. Mês de Outubro de 2023.</p>											
997	2381	3610	180/2023	01/11/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	30,00 P	30,00	Nota Fiscal	2897	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2897 - Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME - referente pagamento a maior da nota fiscal 2897 da empresa Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Cnpj: 04.225.216/0001-06 competência 10/2023.</p>											
561	2251	3425	166/2023	01/11/2023	44.909.860/0001-18	GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA	1.792,80 P	1.792,80	Recibo	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
<p>Pago a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 2251 do empenho 561, Transferência 110.115, Recibo 10/2023 ref. a Valor empenhado a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, pela taxa do condomínio mensal destinado imóvel (sala comercial), alugada para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. Protocolo CRO-PE 007817/2023, mês de Outubro de 2023.</p>											
106	2296	3523	194/2019	01/11/2023	11.750.687/0001-07	Granmac LTDA	1.102,94 P	1.102,94	Nota Fiscal	22.170	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
<p>Pago a Granmac LTDA, liquidação 2296 do empenho 106, Pagamento Online 110.109, Nota Fiscal 22.170 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 outubro de 2023 (4º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019). Protocolo CRO/PE 007695/2023.</p>											

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
931	2203	3370	56/2023	01/11/2023		JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	7.745,91 P	6.487,21	Ofício CRO-PE	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 2203 do empenho 931, Transferência 110110, Ofício CRO-PE ref. a Valor empenhado a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, referente a rescisão trabalhista do cargo comissionado, data de admissão 04/01/2022 - data de afastamento 30/10/2023.											
931	2203	3371	56/2023	01/11/2023		JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	4.852,99 P	4.852,99	Ofício CRO-PE		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 2203 do empenho 931, Encontro de Contas 11/2023, Ofício CRO-PE ref. a Valor empenhado a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, referente a rescisão trabalhista do cargo comissionado, data de admissão 04/01/2022 - data de afastamento 30/10/2023.											
552	2308	3535	160/2021	01/11/2023	12.967.719/0001-85	Lepidus Tecnologia Ltda ME	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	9887	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 2308 do empenho 552, Pagamento Online 110.112, Nota Fiscal 9887 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. no período de novembro de 2023, protocolo CRO-PE 007696/2023.											
560	2152	3423	166/2023	01/11/2023	44.567.015/0001-01	LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 2152 do empenho 560, Transferência 110101, Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, pela mensalidade de Novembro de 2023, relativo a locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, Protocolo 008460/2023.											
570	2323	3551	151/2017	01/11/2023		Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 2323 do empenho 570, Transferência 110104, Recibo 11/2023 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 novembro de 2023.											
759	1617	3071	44/2023	01/11/2023		Natalia Fernandes Pessoa Mascena	3.038,63 P	2.779,80	Ofício CRO-PE	00117/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1617 do empenho 759, Transferência 110107, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, às férias (2022/2023) da funcionária fiscal do CRO/PE, período de 22 de novembro de 2023 a 06 de dezembro de 2023.											
783	1648	3363	56/2023	01/11/2023		PALLOMA FARIA BRANDÃO	4.852,99 P	4.852,99	Ofício CFO		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 1648 do empenho 783, Encontro de Contas 11/2023, Ofício CFO ref. a Valor empenhado a PALLOMA FARIA BRANDÃO, referente a rescisão trabalhista do cargo comissionado, data de admissão 09/01/2022 - data de afastamento 30/10/2023.											
783	1648	3093	56/2023	01/11/2023		PALLOMA FARIA BRANDÃO	7.745,91 P	6.487,21	Ofício CFO	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 1648 do empenho 783, Transferência 110105, Ofício CFO ref. a Valor empenhado a PALLOMA FARIA BRANDÃO, referente a rescisão trabalhista do cargo comissionado, data de admissão 09/01/2022 - data de afastamento 30/10/2023.											

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
539	1741	2558	164/2023	01/11/2023	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.116,07 P	4.064,80	Nota Fiscal	1849262	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1741 do empenho 539, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1849262 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023.											
539	1741	2559	164/2023	01/11/2023	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	20,24 P	20,24	Nota Fiscal	1849262	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Compensação de pagamento a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1741 do empenho 539, Encontro de Contas 11/2023, Nota Fiscal 1849262, reativo ao pagamento realizado a maior por meio de Estorno do pagamento 2509 pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, empenho 539, Transferência 11/2023, Extrato Bancário E.1B0.967.671.1EB.A62, reativo a reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023.											
612	1723	2505	163/2023	01/11/2023		Raimundo Sales Fleischman	6.365,57 P	5.500,00	Recibo	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 1723 do empenho 612, Transferência 110114, Recibo 10/2023 ref. a Valor empenhado a Raimundo Sales Fleischman, relativo a 5 (cinco) mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos na região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO-PE, no Empresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-330. Mês de Outubro de 2023.											
757	1614	3070	95/2023	01/11/2023		RODRIGO PEREIRA PYRRHO	2.131,91 P	1.959,84	Ofício CRO-PE	00117/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1614 do empenho 757, Transferência 110108, 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 06 de novembro de 2023 a 15 de novembro de 2023.											
228	2030	2926	222/2021	01/11/2023	45.352.494/0001-01	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	16.648,00 P	16.315,04	Nota Fiscal	57	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 2030 do empenho 228, Transferência 110103, Nota Fiscal 57 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). Referente a 20/09/2023 A 19/10/20233, protocolo CRO-PE 007805/2023.											
996	2380	3609	121/2022	01/11/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,51 P	0,51	Nota Fiscal	2894	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2894 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - referente pagamento a maior da retenção federal da nota fiscal 2894 da empresa Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Cnpj: 04.225.216/0001-06 competência 10/2023.											
1009	2393	3629	164/2023	01/11/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,02 P	0,02	Nota Fiscal	1849262	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1849262 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - referente pagamento a maior da nota fiscal 1849262 da empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA, Cnpj: 05.340.639/0001-30 competência 10/2023.											
965	2326	3554	164/2023	01/11/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,86 P	0,86	Protocolo CRO/PE	007793/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 007793/2023 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - referente a correção monetária sobre PRIME CONSULTORIA Nf 1811024 - ref 09.2023.											
1013	2416	3654	121/2022	01/11/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,51 P	0,51	Nota Fiscal	2893	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2893 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - referente pagamento a maior da retenção federal da nota fiscal 2893 da empresa Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Cnpj: 04.225.216/0001-06 competência 10/2023.											
923	2186	3245	41/2023	06/11/2023		ADINETE ELIEZER DO PRADO	1.326,64 P	1.326,64	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 110603, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.											
923	2186	3247	41/2023	06/11/2023		Adriam Dellamari da Silveira	739,51 P	739,51	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 110601, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.											
919	2182	3325	39/2023	06/11/2023		ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	1.157,86 P	1.157,86	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 110615, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários (as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.											
923	2186	3251	41/2023	06/11/2023		ALEXANDRE NUNES HERCULANO	2.064,10 P	2.064,10	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.											
924	2187	3317	42/2023	06/11/2023		ALINE TEXEIRA DE SOUZA	1.163,70 P	1.163,70	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 2187 do empenho 924, Transferência 110623, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários (as), vinculados ao o Programa de Fiscalização CRO-PE.											
922	2185	3299	40/2023	06/11/2023		Anderson Candeia da Silva Júnior	2.300,24 P	2.300,24	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.											
922	2185	3301	40/2023	06/11/2023		Andréa Stephanie de Lima Diniz	1.559,94 P	1.559,94	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.											
299	1888	2790	12/2023	06/11/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	103,00 P	103,00	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1888 do empenho 299, Débito Automático 803.101.100.724.917, Extrato Bancário 11/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Novembro de 2023.											
299	1993	2886	12/2023	06/11/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	264,50 P	264,50	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1993 do empenho 299, Débito Automático 11/2023, Extrato Bancário 11/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Novembro de 2023.											
923	2186	3279	41/2023	06/11/2023		Brunna Stefany Barros Correia da Silva	1.761,52 P	1.761,52	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 110602, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários (as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.											
408	1884	2788	157/2023	06/11/2023	00.360.305/1584-09	Caixa Econômica Federal	169,00 P	169,00	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1884 do empenho 408, Débito Automático 102023, Extrato Bancário 11/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente e poupança CEF 1438-2 e 502-4, no mês de novembro de 2023.											
919	2182	3327	39/2023	06/11/2023		CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	839,80 P	839,80	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.											
923	2186	3282	41/2023	06/11/2023		Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	848,28 P	848,28	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.											
924	2187	3319	42/2023	06/11/2023		Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	1.156,60 P	1.156,60	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 2187 do empenho 924, Transferência 110613, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários (as), vinculados ao o Programa de Fiscalização CRO-PE.											
923	2186	3284	41/2023	06/11/2023		CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	3.615,97 P	3.615,97	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 110605, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.											
922	2185	3303	40/2023	06/11/2023		Danielle Maria Frej Lemos Pereira	1.403,62 P	1.403,62	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 110604, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.											
923	2186	3286	41/2023	06/11/2023		ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	1.397,55 P	1.397,55	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 110606, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.											
922	2185	3305	40/2023	06/11/2023		Fabrcia Soares Rodrigues	1.559,94 P	1.559,94	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.											
919	2182	3329	39/2023	06/11/2023		FABRÍCIO ARGENTA BETTO	2.524,83 P	2.524,83	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.											
922	2185	3307	40/2023	06/11/2023		FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	1.559,94 P	1.559,94	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.											
924	2187	3321	42/2023	06/11/2023		GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	1.160,14 P	1.160,14	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2187 do empenho 924, Transferência 110607, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários (as), vinculados ao o Programa de Fiscalização CRO-PE.											
923	2186	3288	41/2023	06/11/2023		Igor Gabriel de Moraes Santos	2.254,83 P	2.254,83	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 110614, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.											
924	2187	3323	42/2023	06/11/2023		ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	1.152,76 P	1.152,76	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 2187 do empenho 924, Transferência 110612, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários (as), vinculados ao o Programa de Fiscalização CRO-PE.											
922	2185	3309	40/2023	06/11/2023		Jaime José Muniz Rabelo	1.628,14 P	1.628,14	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.											
923	2186	3290	41/2023	06/11/2023		JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	3.615,97 P	3.615,97	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 110609, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários (as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.											
919	2182	3331	39/2023	06/11/2023		Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	693,64 P	693,64	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.											
922	2185	3311	40/2023	06/11/2023		Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	3.512,38 P	3.512,38	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.											
919	2182	3333	39/2023	06/11/2023		KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	244,74 P	244,74	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.											
919	2182	3335	39/2023	06/11/2023		LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	1.294,80 P	1.294,80	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 110621, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.											
922	2185	3313	40/2023	06/11/2023		LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	1.559,94 P	1.559,94	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 110608, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.											
919	2182	3338	39/2023	06/11/2023		MANUELA OLIVEIRA COSTA	841,17 P	841,17	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 110616, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.											
919	2182	3340	39/2023	06/11/2023		MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	1.049,53 P	1.049,53	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 110622, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.											
919	2182	3342	39/2023	06/11/2023		MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	1.221,58 P	1.221,58	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.											
922	2185	3315	40/2023	06/11/2023		Natalia Fernandes Pessoa Mascena	1.628,14 P	1.628,14	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 110611, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.											
922	2185	3356	40/2023	06/11/2023		Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	2.506,87 P	1.704,67	GFIP	13/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.											
929	2192	3359	40/2023	06/11/2023		Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	2.874,54 P	2.874,54	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 2192 do empenho 929, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 paga a maior para o funcionário, ocupante do cargo efetivo Fiscal do CRO/PE.											
919	2182	3344	39/2023	06/11/2023		RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	844,76 P	844,76	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 110620, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.											
919	2182	3346	39/2023	06/11/2023		REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	1.906,08 P	1.906,08	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.											
923	2186	3294	41/2023	06/11/2023		RODRIGO PEREIRA PYRRHO	1.592,19 P	1.592,19	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 110610, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.											
919	2182	3348	39/2023	06/11/2023		SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	1.273,75 P	1.273,75	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 110619, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários (as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.											
919	2182	3350	39/2023	06/11/2023		SILVANI CECILIA DE MORAIS	3.738,41 P	3.738,41	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 110617, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.											
919	2182	3352	39/2023	06/11/2023		THAIS MELYSSA PONTES	539,80 P	539,80	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 110618, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.											
923	2186	3297	41/2023	06/11/2023		Thulio Gabriel Cabral de Arruda	1.270,31 P	1.270,31	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.											
919	2182	3354	39/2023	06/11/2023		WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	874,78 P	874,78	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.											
774	1639	2598	85/2023	07/11/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	006892/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1639 do empenho 774, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006892/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 03 de outubro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).											
776	1641	2600	85/2023	07/11/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	007054/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1641 do empenho 776, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007054/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 10 de outubro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).											
780	1645	2602	85/2023	07/11/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	007357/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1645 do empenho 780, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007357/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 17 de outubro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).											
119	1839	2756	36/2023	07/11/2023		Adriam Dellamari da Silveira	159,89 P	136,40	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1839 do empenho 119, Transferência 110725, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.											
213	1787	2663	101/2023	07/11/2023		Adriam Dellamari da Silveira	913,10 P	913,10	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1787 do empenho 213, Transferência 110725, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.											
576	1732	2897	131/2021	07/11/2023	32.226.272/0001-09	Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA	1.917,44 P	1.697,90	Nota Fiscal	1722	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 1732 do empenho 576, Pagamento Online 110.712, Nota Fiscal 1722 ref. a Valor empenhado a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, pela renovação contratual conforme 1º termo aditivo, tendo como objeto a prestação de serviços de manutenção de software para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização com suporte técnico para o CRO/PE. Período de setembro de 2023.											
299	1994	2887	12/2023	07/11/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	103,50 P	103,50	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1994 do empenho 299, Débito Automático 11/2023, Extrato Bancário 11/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Novembro de 2023.											
791	1742	2529	209/2023	07/11/2023	10.525.441/0001-60	Bisaweb Tecnologia da Informação LTDA - ME	19.733,50 P	18.886,93	Nota Fiscal	8511	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Bisaweb Tecnologia da Informação LTDA - ME, liquidação 1742 do empenho 791, Transferência 110710, Nota Fiscal 8511 ref. a Valor empenhado a Bisaweb Tecnologia da Informação LTDA - ME, locação de equipamentos, visando o cadastramento de profissionais, e apoio técnico-operacional para execução da eleição do biênio 2024-2025 do CRO-PE, conforme Ofício 02090/2023 e contrato CRO/PE 028/2023.											
962	2285	3511	59/2023	07/11/2023	10.998.292/0001-57	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	269,80 P	269,80	Protocolo CRO/PE	007953/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 2285 do empenho 962, Pagamento Online 110.728, Protocolo CRO/PE 007953/2023 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco para a Contribuição Institucional dos estagiários. Mês de outubro de 2023.											
76	2004	2898	60/2023	07/11/2023	66.970.229/0009-14	Claro S.A	167,91 P	167,91	Fatura	167,91	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 2004 do empenho 76, Pagamento Online 110705, Fatura 167,91 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. Protocolo CRO-PE 007896/2023.											
77	2005	2899	60/2023	07/11/2023	40.432.544/0102-90	Claro S.A	170,85 P	170,85	Fatura	2310976770400	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Claro S.A, liquidação 2005 do empenho 77, Pagamento Online 110726, Fatura 2310976770400 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Fone ao CRO-PE, referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007897/2023.											
28	2006	2900	62/2023	07/11/2023	10.874.445/0001-54	Condominio Empresarial Difusora	374,78 P	374,78	Boleto	1-0319/353	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio Empresarial Difusora, liquidação 2006 do empenho 28, Pagamento Online 110.713, Boleto 1-0319/353 ref. a Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa condominial, ANO 2023, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE. Referente a novembro de 2023, protocolo CRO-PE 007899/2023.											
773	1638	2595	84/2023	07/11/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	006899/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1638 do empenho 773, Transferência 110703, Protocolo CRO/PE 006899/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 03 de outubro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).											
777	1642	2596	84/2023	07/11/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	007057/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1642 do empenho 777, Transferência 110703, Protocolo CRO/PE 007057/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 10 de outubro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).											
779	1644	2597	84/2023	07/11/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	007335/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1644 do empenho 779, Transferência 110703, Protocolo CRO/PE 007335/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 17 de outubro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).											
586	2007	2901	94/2019	07/11/2023	02.922.068/0001-53	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	23.018,05 P	22.557,69	Nota Fiscal	0771	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 2007 do empenho 586, Transferência 110715, Nota Fiscal 0771 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. Mês de novembro de 2023, protocolo CRO-PE 007903/2023.											
166	2147	3064	47/2023	07/11/2023	00.360.305/0001-04	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	15.900,97 P	15.900,97	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 2147 do empenho 166, Pagamento Online 110702, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal para o recolhimento do FGTS dos funcionários competência outubro de 2023.											
56	2008	2902	103/2021	07/11/2023	40.280.746/0001-10	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	448,53 P	448,53	Nota Fiscal	20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 2008 do empenho 56, Débito Automático 110.720, Nota Fiscal 20 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). Referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007906/2023.											
816	2009	2903	146/2021	07/11/2023	12.236.554/0001-71	GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	39.114	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 2009 do empenho 816, Pagamento Online 110.716, Nota Fiscal 39.114 ref. a Valor empenhado a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, pela renovação contratual do serviço de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. Período de agosto a dezembro de 2023 (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021). No período de 22/09/2023 a 21/10/2023, protocolo CRO-PE 007908/2023.											
106	2298	3525	194/2019	07/11/2023	11.750.687/0001-07	Granmac LTDA	886,66 P	886,66	Nota Fiscal	22.201	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Granmac LTDA, liquidação 2298 do empenho 106, Pagamento Online 110.706, Nota Fiscal 22.201 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 outubro de 2023 (4º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019). Protocolo CRO/PE 007790/2023.											
928	2193	3360	174/2021	07/11/2023	63.554.067/0001-98	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	6.268,61 P	6.268,61	Nota Fiscal	52932483	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2193 do empenho 928, Pagamento Online 110.707, Nota Fiscal 52932483 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pelo renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE, através do Primeiro Termo Aditivo, com a empresa Hapvida Assistência Médica S.A, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01967/2023 - devido aos serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Período anual de janeiro a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007909/2023.											
788	2010	2904	112/2021	07/11/2023	01.757.239/0001-73	Hotlink Internet LTDA	445,00 P	445,00	Boleto	507229U/1.1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 2010 do empenho 788, Pagamento Online 110.711, Boleto 507229U/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual em virtude do acréscimo da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do terceiro termo aditivo, com a empresa HOTLINK internet ltda, o valor acima refere-se a 4(quatro) mensalidade respectivamente no valor de unitário de R\$ 550,93(quinhetos e cinquenta reais e noventa e três centavos, conforme Ofício CRO/PE 01929.2023 e terceiro termo aditivo. Referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007917/2023.											
788	2011	2905	112/2021	07/11/2023	01.757.239/0001-73	Hotlink Internet LTDA	5,00 P	5,00	Boleto	159663/1.1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 2011 do empenho 788, Pagamento Online 110.722, Boleto 159663/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual em virtude do acréscimo da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do terceiro termo aditivo, com a empresa HOTLINK internet ltda, o valor acima refere-se a 4(quatro) mensalidade respectivamente no valor de unitário de R\$ 550,93(quinhetos e cinquenta reais e noventa e três centavos, conforme Ofício CRO/PE 01929.2023 e terceiro termo aditivo. Referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007918/2023.											
553	2012	2906	112/2021	07/11/2023	01.757.239/0001-73	Hotlink Internet LTDA	545,93 P	545,93	Boleto	507227U/1.1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 2012 do empenho 553, Pagamento Online 110.727, Boleto 507227U/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado, por meio do 2º Termo Aditivo com a empresa Hotlink Internet Ltda, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00969/2023/ADM. Referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007919/2023.											
553	2013	2907	112/2021	07/11/2023	01.757.239/0001-73	Hotlink Internet LTDA	5,00 P	5,00	Boleto	159662/1.1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 2013 do empenho 553, Pagamento Online 110.723, Boleto 159662/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado, por meio do 2º Termo Aditivo com a empresa Hotlink Internet Ltda, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00969/2023/ADM. referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007920/2023.											
569	1743	2531	151/2023	07/11/2023	22.635.648/0001-77	HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	18.000,00 P	16.299,00	Nota Fiscal	3372	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
Pago a HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1743 do empenho 569, Transferência 110708, Nota Fiscal 3372 ref. a Valor empenhado a HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela contratação dos serviços de disparos de peças, para comunicação oficial, via janela de conversa do WHATSAPP no canal oficial do CRO/PE, conforme contrato CRO/PE 021/2023, cujo valor foi mensurado e previsto por meio Ofício CRO-PE Nº 01250/2023. - Contrato válido por 6(seis) meses a partir de 09/08/2023 finalizando em 08/02/2024. Ref mês de Outubro de 2023. Protocolo CRO/PE 007846/2023.											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
569	1744	2532	151/2023	07/11/2023	22.635.648/0001-77	HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	18.000,00 P	16.299,00	Nota Fiscal	3373	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
<p>Pago a HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1744 do empenho 569, Transferência 110717, Nota Fiscal 3373 ref. a Valor empenhado a HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela contratação dos serviços de disparos de peças, para comunicação oficial, via janela de conversa do WHATSAPP no canal oficial do CRO/PE, conforme contrato CRO/PE 021/2023, cujo valor foi mensurado e previsto por meio Ofício CRO-PE Nº 01250/2023. - Contrato válido por 6(seis) meses a partir de 09/08/2023 finalizando em 08/02/2024. Ref mês de Setembro de 2023. Protocolo CRO/PE 007847/2023.</p>											
933	2214	3384	221/2023	07/11/2023		Jose Guilherme Borges da Silva	4.000,00 P	4.000,00	Nota Fiscal	1541933	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
<p>Pago a Jose Guilherme Borges da Silva, liquidação 2214 do empenho 933, Pagamento Online 110.709, Nota Fiscal 1541933 ref. a Valor empenhado a Jose Guilherme Borges da Silva, pela aquisição confecção de estruturas de barras Leões de Nuca para entrega na solenidade alusiva ao Dia do Cirurgião-Dentista 2023ou serviços prestados, serão no total de 25 esculturas leão de nuca, no tamanho de 20 cm de altura sobre uma base de barro com as dimensões de 11cm x 20 cm x 6 cm, conforme Ofício 02216/2023. Segunda parcela de duas, referente a novembro de 2023, protocolo CRO-PE 007910/2023.</p>											
932	2208	3377	066/2019	07/11/2023	10.671.299/0001-60	Leney Pedrosa de Brito	420,00 P	420,00	Nota Fiscal	1797	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
<p>Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 2208 do empenho 932, Pagamento Online 110.729, Nota Fiscal 1797 ref. a Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 20 litros de água mineral no mês de outubro de 2023 (4º termo aditivo ao contrato nº 003/2019) - Complementação ANO 2023. Protocolo CRO-PE 007914/2023.</p>											
772	1637	2593	87/2023	07/11/2023		MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	006896/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1637 do empenho 772, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006896/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 03 de outubro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
782	1647	2594	87/2023	07/11/2023		MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	007359/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1647 do empenho 782, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007359/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 17 de outubro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
775	1640	2590	86/2023	07/11/2023		Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	006898/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1640 do empenho 775, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006898/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 03 de outubro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
778	1643	2591	86/2023	07/11/2023		Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	007056/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1643 do empenho 778, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007056/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 10 de outubro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
781	1646	2592	86/2023	07/11/2023		Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	007358/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1646 do empenho 781, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007358/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 17 de outubro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
793	1683	2862	240/2023	07/11/2023		MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	630,00 P	630,00	Protocolo CRO/PE	007855/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1683 do empenho 793, Transferência 110724, Protocolo CRO/PE 007855/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, referente a uma diária e meia (01*1/2), para suporte administrativo na Feira HospitalMed - 25º COPEO, período de 25/10 a 27/10/2023.</p>											
298	2015	2909	95/2023	07/11/2023	11.091.765/0001-09	Procontabil Consultoria LTDA	14.366,47 P	14.366,47	Nota Fiscal	14.366,47	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
<p>Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 2015 do empenho 298, Pagamento Online 110.719, Nota Fiscal 14.366,47 ref. a Valor empenhado a Procontabil Consultoria LTDA, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, período de março a dezembro de 2023 (correspondente ao 6º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 007/2019). Referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007970/2023.</p>											
163	2150	3067	45/2023	07/11/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.982,69 P	1.982,69	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2150 do empenho 163, Pagamento Online 110704, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o PIS sobre a folha de pagamento no ano de 2023. Mês Outubro 2023.</p>											
164	2158	3098	46/2023	07/11/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	43.875,84 P	43.875,84	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
<p>Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2158 do empenho 164, Pagamento Online 110701, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o INSS Patronal do mês de outubro de 2023.</p>											
855	2068	2975	169/2017	07/11/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.016,47 P	3.016,47	Nota Fiscal	9200	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
<p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2068 do empenho 855, Transferência 110718, Nota Fiscal 9200 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, para aquisição de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.</p>											
855	2065	2973	169/2017	07/11/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.669,62 P	3.669,62	Nota Fiscal	9199	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
<p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2065 do empenho 855, Transferência 110718, Nota Fiscal 9199 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, para aquisição de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.</p>											
856	2066	2974	169/2017	07/11/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	213,82 P	206,34	Nota Fiscal	9199	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2066 do empenho 856, Transferência 110718, Nota Fiscal 9199 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>											
856	2070	2976	169/2017	07/11/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	174,92 P	168,80	Nota Fiscal	9200	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2070 do empenho 856, Transferência 110718, Nota Fiscal 9200 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>											
855	2061	2971	169/2017	07/11/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.539,30 P	3.539,30	Nota Fiscal	9197	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
<p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2061 do empenho 855, Transferência 110718, Nota Fiscal 9197 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, para aquisição de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.</p>											
856	2063	2972	169/2017	07/11/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	207,42 P	200,16	Nota Fiscal	9197	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2063 do empenho 856, Transferência 110718, Nota Fiscal 9197 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>											
855	2072	2977	169/2017	07/11/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.211,27 P	1.211,27	Nota Fiscal	9201	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
<p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2072 do empenho 855, Transferência 110718, Nota Fiscal 9201 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, para aquisição de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.</p>											
856	2073	2978	169/2017	07/11/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	179,66 P	177,00	Nota Fiscal	9201	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2073 do empenho 856, Transferência 110718, Nota Fiscal 9201 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>											
855	2074	2979	169/2017	07/11/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.200,51 P	2.200,51	Nota Fiscal	9202	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
<p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2074 do empenho 855, Transferência 110718, Nota Fiscal 9202 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, para aquisição de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.</p>											
856	2075	2980	169/2017	07/11/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	126,35 P	121,93	Nota Fiscal	9202	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2075 do empenho 856, Transferência 110718, Nota Fiscal 9202 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>											
817	2014	2908	219/2021	07/11/2023	17.748.587/0001-14	WF Consultoria Empresarial Ltda	549,00 P	549,00	Nota Fiscal	557	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 2014 do empenho 817, Pagamento Online 110.721, Nota Fiscal 557 ref. a Valor empenhado a WF Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviço de digital vinculado a 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 agosto a dezembro de 2023, conforme 2º Termo aditivo (Contrato n.º 26.2022 - Pregão Presencial nº 04/2022). Referente a novembro de 2023, protocolo CRO-PE 007935/2023.</p>											
554	2331	3559	114/2021	07/11/2023	16.743.877/0001-02	Ziad Soluções Mobile Eireli	2.234,63 P	2.234,63	Nota Fiscal	8156	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
<p>Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 8156 - Ziad Soluções Mobile Eireli - pela para renovação contratual de vigência através do 3º termo aditivo com a empresa Ziad Soluções Mobile para o envio de SMS, conforme Ofício CRO/PE 01044/2023/GER. Protocolo CRO-PE 007936/2023 . FATOUTUBRO/2023.</p>											
970	2333	3560	114/2021	07/11/2023	16.743.877/0001-02	Ziad Soluções Mobile Eireli	581,17 P	581,17	Nota Fiscal	8156	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
<p>Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 8156 - Ziad Soluções Mobile Eireli - pelo valor excedente sob o contrato vigente, através do 3º termo aditivo com a empresa Ziad Soluções Mobile para o envio de SMS, conforme Ofício CRO/PE 01044/2023/GER, cuja execução do serviço ora reconhecido meio da nota fiscal sob nº 8156 e Protocolo de Pagamento sob nº 007936/2023.</p>											
299	1995	2888	12/2023	08/11/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	23,00 P	23,00	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1995 do empenho 299, Débito Automático 11/2023, Extrato Bancário 11/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Novembro de 2023.</p>											
799	1712	2858	49/2023	08/11/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.335,00 P	1.335,00	Protocolo CRO/PE	007999/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1712 do empenho 799, Transferência 110810, Protocolo CRO/PE 007999/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à uma diária e meia (01*1/2) ao Conselheiro Efetivo para participar do Lançamento da Plataforma Gestbucal, no CRO-PB, nos dias 9 e 10 de novembro de 2023, no município de João Pessoa.</p>											
798	1711	2863	89/2023	08/11/2023		Igor Gabriel de Moraes Santos	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	008000/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1711 do empenho 798, Transferência 110812, Protocolo CRO/PE 008000/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a uma diária e meia (1*1/2) para participar do Lançamento da Plataforma Gestbucal, no CRO-PB, nos dias 9 e 10 de novembro de 2023, no município de João Pessoa.</p>											
966	2328	3556	241/2023	09/11/2023	51.635.734/0001-88	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MULHERES CIRURGIAS-DENTISTAS - ABMD	3.000,00 P	3.000,00	Ofício CFO	007734/2023	6.2.2.1.1.01.08.02 - Auxílios - Transferência a Instituições Associativas
<p>Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MULHERES CIRURGIAS-DENTISTAS - ABMD, liquidação 2263 do empenho 949, Pagamento Online 110.901, Ofício CFO 007734/2023, ref. ao pagamento do jantar em comemoração ao Dia Nacional do Dentista que foi realizado às 19:30 do dia 23 de outubro de 2023 no restaurante Dom Ferreira , Boa Viagem, tendo Dra. Catarina Lago como representante do CRO PE.</p>											
800	1745	2876	102/2023	09/11/2023		Maria Catarina Almeida Lago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	008017/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1745 do empenho 800, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 008017/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar da Reunião com a coordenação do Conselho Municipal de Saúde do Recife, em 09/11/2023.</p>											

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
299	1996	2889	12/2023	10/11/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	11,50 P	11,50	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1996 do empenho 299, Débito Automático 11/2023, Extrato Bancário 11/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Novembro de 2023.											
790	1762	2563	209/2023	10/11/2023	10.525.441/0001-60	Bisaweb Tecnologia da Informação LTDA - ME	6.098,80 P	5.837,16	Nota Fiscal	8510	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Bisaweb Tecnologia da Informação LTDA - ME, liquidação 1762 do empenho 790, Transferência 111002, Nota Fiscal 8510 ref. a Valor empenhado a Bisaweb Tecnologia da Informação LTDA - ME, pela Contratação de Licença de Uso de Software, visando o cadastramento de profissionais, e apoio técnico-operacional para execução da eleição do biênio 2024-2025 do CRO-PE, conforme Ofício 02090/2023 e contrato CRO/PE 28/2023.											
899	2108	3031	224/2023	10/11/2023	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	305,60 P	289,60	Nota Fiscal	281168404	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2108 do empenho 899, Pagamento Online 111003, Nota Fiscal 281168404 ref. a conta de energia elétrica da delegacia de Boa Viagem, Contrato nº 007051169152, no período de novembro de 2023. Protocolo CRO/PE 008078/2023.											
1	1746	2956	01/2023	14/11/2023		Anderson Candeia da Silva Júnior	241,25 P	241,25	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1746 do empenho 1, Transferência 550.151.000.032.035, Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior para o auxílio transporte indenização do período de novembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).											
2	1747	3005	63/2023	14/11/2023		Andréa Stephanie de Lima Diniz	482,50 P	482,50	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1747 do empenho 2, Transferência 553.108.000.039.595, Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz para o auxílio transporte indenização do período de novembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).											
299	1997	2890	12/2023	14/11/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	46,00 P	46,00	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1997 do empenho 299, Débito Automático 11/2023, Extrato Bancário 11/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Novembro de 2023.											
28	2347	3579	62/2023	14/11/2023	10.874.445/0001-54	Condominio Empresarial Difusora	200,78 P	200,78	Boleto	1-0319/353	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio Empresarial Difusora, liquidação 2347 do empenho 28, Pagamento Online 111.402, Boleto 1-0319/353 ref. a Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa referente a energia elétrica, ANO 2023, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE. Referente a novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008085/2023.											
3	1748	3006	96/2023	14/11/2023		Danielle Maria Frej Lemos Pereira	482,50 P	482,50	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1748 do empenho 3, Transferência 111408, Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Danielle Maria Frej Lemos Pereira para o auxílio transporte indenização do período de novembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).											

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	2016	2910	101/2021	14/11/2023	23.290.832/0001-95	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	26	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 2016 do empenho 33, Pagamento Online 111.409, Nota Fiscal 26 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para a hospedagem do e-mail e website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2023 (1º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Referente a novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008080/2023.											
34	2017	2911	101/2021	14/11/2023	23.290.832/0001-95	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	680,00 P	680,00	Nota Fiscal	26	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 2017 do empenho 34, Pagamento Online 111.409, Nota Fiscal 26 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para o gerenciamento e manutenção do e-mail e do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2023 (1º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Referente a novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008080/2023.											
4	1749	3007	04/2023	14/11/2023		Fabrcia Soares Rodrigues	482,50 P	482,50	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 1749 do empenho 4, Transferência 553.613.000.037.132, Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Fabrcia Soares Rodrigues para o auxílio transporte indenização do período de novembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).											
5	1750	3008	05/2023	14/11/2023		FELIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a FELIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1750 do empenho 5, Transferência 553.699.000.034.921, Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Felipe José Licarião de Souza Melo para o auxílio transporte indenização do período de novembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).											
830	1861	2773	210/2023	14/11/2023	11.353.739/0001-01	HOSPITALMED Feiras Eventos e Consultoria Ltda	60.000,00 P	58.800,00	Nota Fiscal	205	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
Pago a HOSPITALMED Feiras Eventos e Consultoria Ltda, liquidação 1861 do empenho 830, Pagamento Online 111.407, Nota Fiscal 205 ref. a Valor empenhado a HOSPITALMED Feiras Eventos e Consultoria Ltda, pela locação de STAND, para participação alusiva ao dia do Cirurgião Dentista do CRO/PE no COPEO - Congresso de Odontologia de Pernambuco que será realizado de 25 a 27 de outubro de 2023 no Centro de Convenções de Pernambuco, com as seguintes especificações, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 02058/2023: STAND com Área: 100m² - incluso serviço com montagem, Localização: B30/C29, Valor da área + taxas obrigatórias: R\$36.800,00, Valor da montagem (conforme projeto aprovado): R\$23.200,00, totalizando-se em R\$60.000,00.											
6	1751	3009	06/2023	14/11/2023		Jaime José Muniz Rabelo	482,50 P	482,50	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1751 do empenho 6, Transferência 550.068.000.022.450, Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo para o auxílio transporte indenização do período de novembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).											
802	1763	2878	102/2023	14/11/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	008083/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1763 do empenho 802, Transferência 111404, Protocolo CRO/PE 008083/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para representar o CRO no Lançamento do Livro "Memórias da SBPC" no dia 9 de novembro de 2023, em Recife-PE.											
7	1752	3010	07/2023	14/11/2023		Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	482,50 P	482,50	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1752 do empenho 7, Transferência 554.997.000.010.125, Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca para o auxílio transporte indenização do período de novembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).											

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	1753	3011	08/2023	14/11/2023		LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50 P	482,50	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1753 do empenho 8, Transferência 111401, Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Luma de Vasconcelos Menezes para o auxílio transporte indenização do período de novembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).</p>											
9	1754	3013	09/2023	14/11/2023		Natalia Fernandes Pessoa Mascena	337,75 P	337,75	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1754 do empenho 9, Transferência 111403, Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena para o auxílio transporte indenização do período de novembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).</p>											
10	1755	3012	10/2023	14/11/2023		Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50 P	482,50	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1755 do empenho 10, Transferência 553.613.000.049.204, Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti para o auxílio transporte indenização do período de novembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).</p>											
41	2019	2913	66/2023	14/11/2023	00.126.621/0001-16	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	1.274,49 P	1.264,93	Nota Fiscal	59944	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
<p>Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 2019 do empenho 41, Pagamento Online 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 59944 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período de outubro de 2023, protocolo CRO-PE 008088/2023.</p>											
831	1862	2774	210/2023	16/11/2023	10.404.184/0001-09	Prefeitura Municipal de Olinda	11,65 P	11,65	Protocolo CRO/PE	008105/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
<p>Pago a Prefeitura Municipal de Olinda, liquidação 1862 do empenho 831, Pagamento Online 111.601, Protocolo CRO/PE 008105/2023 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Olinda, referente a taxa de expediente gerada sobre emissão da GUIA de ISS da Prefeitura de Olinda, relativa a nota fiscal de 205 do fornecedor: HOSPITALMED Feiras Eventos e Consultoria Ltda - CNPJ: 11.353.739/0001-01.</p>											
727	2265	3484	200/2023	20/11/2023	34.851.868/0001-17	H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	99,90 P	99,90	Boleto	816696	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2265 do empenho 727, Pagamento Online 112.002, Boleto 816696 ref. a Valor empenhado a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de acesso a internet para a Delegacia Regional de Garanhuns, Período de Outubro de 2023, Protocolo CRO/PE 008232/2023.</p>											
75	2020	2914	65/2023	20/11/2023	76.535.764/0022-78	OI S.A	208,67 P	208,67	Fatura	1200117312083	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a OI S.A, liquidação 2020 do empenho 75, Pagamento Online 112003, Fatura 1200117312083 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 outubro de 2023, protocolo CRO-PE 008237/2023.</p>											
981	2356	3589	53/2023	20/11/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	15,98 P	15,98	Fatura	08/2023 e 09/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
<p>Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2356 do empenho 981, Pagamento Online 112001, Fatura 08/2023 e 09/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo pagamento do tributos retidos sob código 6190, dos meses Agosto e Setembro de 2023. (Protocolo CRO/PE 007800/2023)</p>											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
70	2022	2916	65/2021	22/11/2023	67.865.360/0001-27	American Life Companhia de Seguros	839,52 P	839,52	Apolice	100930000754	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
<p>Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 2022 do empenho 70, Pagamento Online 112.215, Apolice 100930000754 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 01/09/2023 até 30/09/2023, protocolo CRO-PE 008249/2023.</p>											
221	2023	2917	91/2022	22/11/2023	31.869.166/0001-72	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	1.500,00 P	1.500,00	Fatura	3619	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
<p>Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 2023 do empenho 221, Pagamento Online 112.201, Fatura 3619 ref. a Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, no período de 03 de março de 2023 a 02 de março de 2024 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 13/2022). Referente a novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008250/2023.</p>											
299	1998	2891	12/2023	22/11/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	57,50 P	57,50	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1998 do empenho 299, Débito Automático 11/2023, Extrato Bancário 11/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Novembro de 2023.</p>											
963	2327	3555	223/2023	22/11/2023	10.832.251/0001-96	Casa das Placas LTDA - EPP	250,00 P	237,50	Nota Fiscal	36386	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
<p>Pago a Casa das Placas Ltda EPP, liquidação 2327 do empenho 963, Transferência 112220, Nota Fiscal 36386 ref. a Valor empenhado a Casa das Placas Ltda EPP para confecção de medalhas em homenagem ao Dia do Cirurgião-Dentista. Período de novembro de 2023. (Protocolo CRO/PE 008335/2023)</p>											
97	2112	3038	90/2023	22/11/2023	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	3.417,81 P	3.220,67	Nota Fiscal	281712201	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
<p>Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2112 do empenho 97, Pagamento Online 112.203, Nota Fiscal 281712201 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 novembro de 2023. Protocolo CRO -PE 008290/2023.</p>											
130	2127	3049	94/2023	22/11/2023	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	203,96 P	194,34	Nota Fiscal	281047205	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
<p>Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2127 do empenho 130, Pagamento Online 112.223, Nota Fiscal 281047205 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no período de novembro de 2023. protocolo CRO-PE 008294/2023.</p>											
795	2102	3028	0201/2023	22/11/2023	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	230,13 P	219,09	Nota Fiscal	283067244	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
<p>Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2102 do empenho 795, Pagamento Online 112208, Nota Fiscal 283067244 ref. a conta de energia elétrica da delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no período de novembro de 2023. PROTOCOLO CRO/PE 008279/2023.</p>											
822	1846	2879	102/2023	22/11/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	008175/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1846 do empenho 822, Transferência 112225, Protocolo CRO/PE 0008175/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar do VIII Congresso Nacional Multidisciplinar de Saúde da UNINASSAU, em 18/11/2023, em Recife-PE.</p>											

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
72	2131	3054	68/2019	22/11/2023	34.028.316/0021-57	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.154,03 P	2.053,87	Protocolo CRO/PE	008274/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2131 do empenho 72, Pagamento Online 112.213, Protocolo CRO/PE 008274/2023 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 de outubro de 2023.</p>											
276	2025	2921	172/2022	22/11/2023	17.713.353/0001-31	HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	280,00 P	268,10	Nota Fiscal	15.706	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
<p>Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 2025 do empenho 276, Transferência 112.221, Nota Fiscal 15.706 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 novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008253/2023.</p>											
38	2028	2924	102/2021	22/11/2023	10.785.522/0001-08	JR Support em TI Ltda	1.290,00 P	1.225,50	Nota Fiscal	28252	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
<p>Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 2028 do empenho 38, Pagamento Online 112.227, Nota Fiscal 28252 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). Referente ao período de 22/10/2023 até 21/11/2023, protocolo CRO-PE 008256/2023.</p>											
450	2024	2918	96/2021	22/11/2023	12.222.164/0001-42	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	69,08 P	66,36	Nota Fiscal	38755	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 2024 do empenho 450, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 38755 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. Referente a novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008251/2023.</p>											
407	2339	3569	96/2021	22/11/2023	12.222.164/0001-42	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	621,72 P	621,72	Nota Fiscal	38755	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 2339 do empenho 407, Transferência 551.836.000.076.854, Nota Fiscal 38755 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) - Novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008251/2023.</p>											
63	2029	2925	210/2021	22/11/2023	14.455.460/0001-19	Manoel Januário dos Santos Filho	320,00 P	304,00	Nota Fiscal	253	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
<p>Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 2029 do empenho 63, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 253 ref. a Valor empenhado a Manoel Januário dos Santos Filho, referente TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 08/2022, este firmado entre as partes, e que tem como objeto a confecção de material didático e gráfico, referente aos Lotes II, V, VI, VII e VIII do anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 03/2022. Referente a novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008258/2023.</p>											
39	2021	2915	109/2018	22/11/2023	29.637.125/0001-09	Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454	110,00 P	110,00	Nota Fiscal	0177	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
<p>Pago a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, liquidação 2021 do empenho 39, Pagamento Online 112.217, Nota Fiscal 0177 ref. a Valor empenhado a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454 para a prestação de serviço de lavagem de veículos do CRO -PE, no período anual janeiro a dezembro 2023 (5º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 23/2018). Referente a novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008248/2023.</p>											
819	1843	2877	102/2023	22/11/2023		Maria Catarina Almeida Lago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	008174/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1843 do empenho 819, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 008174/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar do VIII Congresso Nacional Multidisciplinar de Saúde da UNINASSAU, em 16/11/2023, Recife - PE.</p>											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
75	2032	2928	65/2023	22/11/2023	76.535.764/0022-78	OI S.A	219,32 P	219,32	Fatura	309764545	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a OI S.A, liquidação 2032 do empenho 75, Pagamento Online 112224, Fatura 309764545 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 novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008266/2023.</p>											
539	2124	3618	164/2023	22/11/2023	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.077,90 P	5.014,94	Nota Fiscal	1894630	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
<p>Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 1894630 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - A, liquidação 2124 do empenho 539, Pagamento Online 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1894630 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Mês de outubro de 2023.</p>											
228	2031	2927	222/2021	22/11/2023	45.352.494/0001-01	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	16.648,00 P	16.315,04	Nota Fiscal	59	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
<p>Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 2031 do empenho 228, Transferência 112211, Nota Fiscal 59 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). Referente a 20/10/2023 A 19/11/2023, protocolo CRO-PE 008264/2023.</p>											
935	2234	3399	52/2023	22/11/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,33 P	0,33	Fatura	10/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
<p>Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2234 do empenho 935, Pagamento Online 112219, Fatura 10/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento da correção monetária sobre as retenções federais (COFINS; IRPJ; CSLL; e PIS) com cód.6147, da fatura do mês de Outubro de 2023, relativo ao prestador de serviço: Celpe - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO CNPJ:11.735.263/0001-65, o qual vincula-se ao contrato sob n.º: 000294425020 e a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 852/2023.</p>											
936	2235	3400	91/2023	22/11/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,15 P	0,15	Fatura	10/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
<p>Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2235 do empenho 936, Pagamento Online 112219, Fatura 10/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento da correção monetária sobre as retenções federais (COFINS; IRPJ; CSLL; e PIS) com cód.6147, da fatura do mês de Outubro de 2023, relativo ao prestador de serviço: Celpe - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO CNPJ:11.735.263/0001-65, o qual vincula-se ao contrato sob n.º: 007028866105 e a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 98/2023.</p>											
855	2077	3653	169/2017	22/11/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	7,09 P	7,09	Nota Fiscal	9203	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
<p>Encontro de Contas do pagamento feito a maior do protocolo CRO/PE 007003/2023, 2754 pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, empenho 54, Transferência 092903, Protocolo CRO/PE 007003/2023 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.</p>											
855	2077	2981	169/2017	22/11/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.280,55 P	1.280,55	Nota Fiscal	9203	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
<p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2077 do empenho 855, Transferência 112226, Nota Fiscal 9203 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, para aquisição 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
856	2080	2982	169/2017	22/11/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	71,32 P	68,82	Nota Fiscal	9203	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2080 do empenho 856, Transferência 112226, Nota Fiscal 9203 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>											
74	2035	2930	64/2023	22/11/2023	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A	135,00 P	122,25	Boleto	2045555271	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 2035 do empenho 74, Pagamento Online 112207, Boleto 2045555271 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período de novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008271/2023.</p>											
400	2034	2929	64/2023	22/11/2023	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A	677,88 P	613,83	Fatura	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 2034 do empenho 400, Pagamento Online 112228, Fatura 11/2023 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Relativo a serviço de telefonia e internet móvel Plano: SMART Empresa 5G. Período de novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008269/2023.</p>											
299	2412	3649	12/2023	23/11/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	6,00 P	6,00	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2412 do empenho 299, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 11/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Novembro de 2023 da conta 64.630-x.</p>											
299	1999	2892	12/2023	23/11/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	11,50 P	11,50	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1999 do empenho 299, Débito Automático 11/2023, Extrato Bancário 11/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Novembro de 2023.</p>											
276	2025	2922	172/2022	23/11/2023	17.713.353/0001-31	HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	268,10 P	268,10	Nota Fiscal	15.706	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
<p>Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 2025 do empenho 276, Transferência 112301, Nota Fiscal 15.706 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 novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008253/2023.</p>											
299	2000	2893	12/2023	24/11/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	11,50 P	11,50	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2000 do empenho 299, Débito Automático 11/2023, Extrato Bancário 11/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Novembro de 2023.</p>											
852	1907	2793	52/2023	24/11/2023	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	987,56 P	932,81	Nota Fiscal	282633196	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
<p>Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1907 do empenho 852, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 282633196 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº 000294425020, no período de novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008287/2023.</p>											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
964	2315	3543	102/2023	24/11/2023		EDUARDO SUEVELYN ALBUQUERQUE SILVA	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	007670/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Vr. Ref. Pagamento da Ofício CRO-PE N.º 007670/2023 - EDUARDO SUEVELYN ALBUQUERQUE SILVA - referente ao auxílio representação para o Convidado representar o CRO-PE no 9º CIATESB (Congresso Internacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal) no dia 25 de novembro de 2023. Ofício CRO-PE 007670/2023.											
119	1977	3113	36/2023	27/11/2023		ADINETE ELIEZER DO PRADO	3.700,00 P	2.637,26	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 112723, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.											
213	1790	2946	101/2023	27/11/2023		ADINETE ELIEZER DO PRADO	873,40 P	873,40	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1790 do empenho 213, Transferência 112723, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.											
119	1977	3116	36/2023	27/11/2023		Adriam Dellamari da Silveira	4.796,80 P	3.979,59	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 112726, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.											
213	1790	2947	101/2023	27/11/2023		Adriam Dellamari da Silveira	873,40 P	873,40	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1790 do empenho 213, Transferência 112726, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023.											
103	1975	3130	37/2023	27/11/2023		ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	2.813,69 P	2.548,97	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 112704, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.											
174	2047	2983	101/2023	27/11/2023		ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	873,40 P	873,40	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 2047 do empenho 174, Transferência 112704, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.											
119	1977	3117	36/2023	27/11/2023		ALEXANDRE NUNES HERCULANO	8.066,34 P	5.881,05	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
213	1790	2948	101/2023	27/11/2023		ALEXANDRE NUNES HERCULANO	873,40 P	873,40	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1790 do empenho 213, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.											
105	1979	3087	54/2023	27/11/2023		ALINE TEXEIRA DE SOUZA	1.781,25 P	1.592,40	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1979 do empenho 105, Transferência 112705, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.											
214	2048	2998	101/2023	27/11/2023		ALINE TEXEIRA DE SOUZA	873,40 P	873,40	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 2048 do empenho 214, Transferência 112705, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.											
119	1977	3118	36/2023	27/11/2023		Amanda Andressa da Silva	1.356,67 P	1.243,37	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 112808, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.											
213	1790	3594	101/2023	27/11/2023		Amanda Andressa da Silva	357,30 P	357,30	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Vr. Ref. Pagamento da GFIP N.º 11/2023 - Amanda Andressa da Silva - Auxílio alimentação da funcionária (Amanda Andressa) do Cargo Comissionado mês de novembro de 2023.											
104	1978	3078	38/2023	27/11/2023		Anderson Candeia da Silva Júnior	4.557,95 P	4.200,78	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.											
215	2049	3003	101/2023	27/11/2023		Anderson Candeia da Silva Júnior	873,40 P	873,40	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2049 do empenho 215, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.											
104	1978	3079	38/2023	27/11/2023		Andréa Stephanie de Lima Diniz	4.557,94 P	3.665,55	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
299	2001	2894	12/2023	27/11/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	322,00 P	322,00	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2001 do empenho 299, Débito Automático 11/2023, Extrato Bancário 11/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Novembro de 2023.											
119	1977	3121	36/2023	27/11/2023		Brunna Stefany Barros Correia da Silva	3.700,00 P	3.236,55	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 112714, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.											
213	1790	2949	101/2023	27/11/2023		Brunna Stefany Barros Correia da Silva	873,40 P	873,40	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1790 do empenho 213, Transferência 112714, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.											
103	1975	3132	37/2023	27/11/2023		CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	2.000,00 P	1.129,51	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.											
174	2047	2984	101/2023	27/11/2023		CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	873,40 P	873,40	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 2047 do empenho 174, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.											
119	1977	3122	36/2023	27/11/2023		Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	2.751,16 P	2.506,97	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.											
213	1790	2667	101/2023	27/11/2023		Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	873,40 P	873,40	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1790 do empenho 213, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.											
105	1979	3088	54/2023	27/11/2023		Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	2.812,50 P	2.548,01	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1979 do empenho 105, Transferência 112706, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
214	2048	2999	101/2023	27/11/2023		Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	873,40 P	873,40	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 2048 do empenho 214, Transferência 112706, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.											
119	1977	3123	36/2023	27/11/2023		CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	7.144,81 P	5.454,97	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 112720, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.											
213	1790	2950	101/2023	27/11/2023		CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	873,40 P	873,40	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1790 do empenho 213, Transferência 112720, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.											
98	1908	2794	91/2023	27/11/2023	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	407,90 P	388,42	Nota Fiscal	281025676	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1908 do empenho 98, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 281025676 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no período de novembro de 2023. Protocolo CRO-PE 008282/2023.											
104	1978	3080	38/2023	27/11/2023		Danielle Maria Frej Lemos Pereira	3.719,27 P	3.252,26	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 112719, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.											
215	2049	3004	101/2023	27/11/2023		DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	873,40 P	873,40	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 2049 do empenho 215, Transferência 112719, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.											
814	1833	2880	102/2023	27/11/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	008221/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1833 do empenho 814, Transferência 112701, Protocolo CRO/PE 008221/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar do EPO XI (Encontro Pernambucano de Odontologia), em 18/11/2023, em Recife-PE.											
119	1977	3124	36/2023	27/11/2023		ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	3.700,00 P	3.088,55	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 112718, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento mês de novembro de 2023.											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
213	1790	2951	101/2023	27/11/2023		ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	873,40 P	873,40	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1790 do empenho 213, Transferência 112718, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.											
104	1978	3081	38/2023	27/11/2023		Fabrcia Soares Rodrigues	4.557,94 P	3.793,33	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.											
103	1975	3133	37/2023	27/11/2023		FABRÍCIO ARGENTA BETTO	9.461,02 P	7.097,41	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.											
174	2047	2985	101/2023	27/11/2023		FABRÍCIO ARGENTA BETTO	873,40 P	873,40	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 2047 do empenho 174, Transferência 551.837.000.119.177, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.											
104	1978	3082	38/2023	27/11/2023		FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	4.557,94 P	3.687,42	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.											
105	1979	3089	54/2023	27/11/2023		GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	2.812,50 P	2.548,01	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1979 do empenho 105, Transferência 112702, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.											
214	2048	3000	101/2023	27/11/2023		GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	873,40 P	873,40	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2048 do empenho 214, Transferência 112702, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.											
119	1977	3125	36/2023	27/11/2023		Igor Gabriel de Moraes Santos	8.914,04 P	6.527,49	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 112717, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
213	1790	2952	101/2023	27/11/2023		Igor Gabriel de Morais Santos	873,40 P	873,40	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 1790 do empenho 213, Transferência 112717, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.											
969	2330	3558	222/2023	27/11/2023	17.741.602/0001-00	INOVAR SAUDE AMBIENTAL LTDA	480,00 P	467,57	Nota Fiscal	3901	6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis
Pago a INOVAR SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 2330 do empenho 969, Pagamento Online 112.728, Nota Fiscal 3901 ref. a Valor empenhado ao INOVAR SAUDE AMBIENTAL LTDA, pela contratação de empresa especializada em serviços de dedetização. Mês de novembro de 2023 (Protocolo CRO/PE 008268/2023).											
105	1979	3090	54/2023	27/11/2023		ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	2.812,50 P	2.435,51	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 1979 do empenho 105, Transferência 112703, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.											
214	2048	3001	101/2023	27/11/2023		ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	873,40 P	873,40	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 2048 do empenho 214, Transferência 112703, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.											
104	1978	3083	38/2023	27/11/2023		Jaime José Muniz Rabelo	4.557,94 P	3.656,31	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.											
119	1977	3126	36/2023	27/11/2023		JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	7.144,81 P	5.454,97	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 112716, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.											
213	1790	2953	101/2023	27/11/2023		JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	873,40 P	873,40	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1790 do empenho 213, Transferência 112716, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.											
103	1975	3134	37/2023	27/11/2023		Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	2.000,00 P	1.635,44	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
174	2047	2986	101/2023	27/11/2023		JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS	873,40 P	873,40	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 2047 do empenho 174, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.											
104	1978	3084	38/2023	27/11/2023		Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	10.715,89 P	8.059,33	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.											
215	2049	3002	101/2023	27/11/2023		Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	873,40 P	873,40	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 2049 do empenho 215, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.											
103	1975	3135	37/2023	27/11/2023		KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	2.000,00 P	1.748,80	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.											
174	2047	2987	101/2023	27/11/2023		KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	873,40 P	873,40	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 2047 do empenho 174, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.											
618	2281	3507	58/2023	27/11/2023		Larissa Beatriz Santos Silva	1.320,00 P	1.320,00	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 2281 do empenho 618, Transferência 112721, Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva, referente bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização mês de novembro de 2023.											
619	2282	3508	58/2023	27/11/2023		Larissa Beatriz Santos Silva	150,00 P	150,00	Recibo	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 2282 do empenho 619, Transferência 112721, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor de fiscalização mês de dezembro de 2023.											
616	2290	3515	58/2023	27/11/2023		Larissa Maria do Nascimento	1.320,00 P	1.320,00	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação 2290 do empenho 616, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Maria do Nascimento, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de administração, do mês de novembro de 2023.											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
617	2291	3516	58/2023	27/11/2023		Larissa Maria do Nascimento	150,00 P	150,00	Recibo	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação 2291 do empenho 617, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Maria do Nascimento, referente ao auxílio transporte de estágio, da estagiária do setor de administração, mês de dezembro de 2023.											
103	1975	3136	37/2023	27/11/2023		LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	3.440,00 P	2.914,27	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 112711, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.											
174	2047	2988	101/2023	27/11/2023		LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	873,40 P	873,40	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 2047 do empenho 174, Transferência 112711, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.											
104	1978	3085	38/2023	27/11/2023		LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	4.557,94 P	3.838,91	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 112727, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.											
103	1975	3137	37/2023	27/11/2023		MANUELA OLIVEIRA COSTA	2.000,00 P	1.603,58	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 112713, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.											
174	2047	2989	101/2023	27/11/2023		MANUELA OLIVEIRA COSTA	873,40 P	873,40	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 2047 do empenho 174, Transferência 112713, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.											
103	1975	3138	37/2023	27/11/2023		MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	2.434,61 P	2.131,65	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 110622, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.											
174	2047	2990	101/2023	27/11/2023		MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	873,40 P	873,40	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 2047 do empenho 174, Transferência 112709, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
103	1975	3139	37/2023	27/11/2023		MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	2.813,69 P	2.436,42	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.											
174	2047	2991	101/2023	27/11/2023		MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	873,40 P	873,40	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 2047 do empenho 174, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.											
104	1978	3086	38/2023	27/11/2023		Natalia Fernandes Pessoa Mascena	3.190,56 P	2.737,74	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 112722, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.											
104	1978	3236	38/2023	27/11/2023		Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	4.557,94 P	3.838,91	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1978 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.											
104	2249	3421	38/2023	27/11/2023		Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	3.881,67 P	3.881,67	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 2249 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado ao salário do mês de novembro de 2023 pago a maior para o funcionário Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, ocupante do cargo efetivo Fiscal do CRO/PE.											
103	1975	3140	37/2023	27/11/2023		RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	2.000,00 P	1.828,80	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 112710, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.											
174	2047	2992	101/2023	27/11/2023		RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	873,40 P	873,40	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 2047 do empenho 174, Transferência 112710, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.											
103	1975	3141	37/2023	27/11/2023		REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	5.684,07 P	4.239,07	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
174	2047	2993	101/2023	27/11/2023		REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	873,40 P	873,40	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 2047 do empenho 174, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.											
119	1977	3128	36/2023	27/11/2023		RODRIGO PEREIRA PYRRHO	3.197,87 P	2.745,03	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 112715, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro 2023.											
213	1790	2954	101/2023	27/11/2023		RODRIGO PEREIRA PYRRHO	873,40 P	873,40	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1790 do empenho 213, Transferência 112715, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.											
103	1975	3143	37/2023	27/11/2023		SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	3.124,45 P	2.699,14	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 112708, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.											
174	2047	2994	101/2023	27/11/2023		SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	873,40 P	873,40	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 2047 do empenho 174, Transferência 112708, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.											
103	1975	3144	37/2023	27/11/2023		SILVANI CECILIA DE MORAIS	10.065,92 P	7.535,96	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 112712, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.											
174	2047	2995	101/2023	27/11/2023		SILVANI CECILIA DE MORAIS	873,40 P	873,40	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 2047 do empenho 174, Transferência 112712, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.											
103	1975	3145	37/2023	27/11/2023		THAIS MELYSSA PONTES	1.996,27 P	1.573,92	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 112707, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
174	2047	2996	101/2023	27/11/2023		THAIS MELYSSA PONTES	873,40 P	873,40	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 2047 do empenho 174, Transferência 112707, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.											
119	1977	3129	36/2023	27/11/2023		Thulio Gabriel Cabral de Arruda	4.796,80 P	3.979,59	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1977 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de novembro de 2023.											
213	1790	2955	101/2023	27/11/2023		Thulio Gabriel Cabral de Arruda	873,40 P	873,40	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1790 do empenho 213, Transferência 551.361.000.065.602, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.											
622	1897	3518	58/2023	27/11/2023		TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA	880,00 P	880,00	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA, liquidação 1897 do empenho 622, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente bolsa estágio do estagiário do setor de inscrição, mês de novembro de 2023.											
623	1898	3519	58/2023	27/11/2023		TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA	150,00 P	150,00	Recibo	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA, liquidação 1898 do empenho 623, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente auxílio transporte do estagiário do setor de inscrição, mês de dezembro de 2023.											
765	2293	3520	58/2023	27/11/2023		Victor Oliveira de Torres	1.320,00 P	1.320,00	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Victor Oliveira de Torres, liquidação 2293 do empenho 765, Transferência 112729, Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Gabriel Lázaro do nascimento Moreira, para a bolsa estágio do estagiário do setor da integridade, mês de novembro de 2023.											
766	2294	3521	58/2023	27/11/2023		Victor Oliveira de Torres	150,00 P	150,00	Recibo	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Victor Oliveira de Torres, liquidação 2294 do empenho 766, Transferência 112729, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Victor Oliveira de Torres, auxílio transporte do estagiário do setor da integridade, mês de dezembro de 2023.											
103	1975	3146	37/2023	27/11/2023		WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	2.014,38 P	1.841,89	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1975 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de novembro de 2023.											

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
174	2047	2997	101/2023	27/11/2023		WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	873,40 P	873,40	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 2047 do empenho 174, Transferência 555.742.000.011.596, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de dezembro de 2023.											
923	2186	3253	41/2023	28/11/2023		Amanda Andressa da Silva	285,21 P	285,21	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 112808, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.											
213	1790	3595	101/2023	28/11/2023		Amanda Andressa da Silva	873,40 P	873,40	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 2288 do empenho 213, Transferência 112808, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE Auxílio alimentação da funcionária mês de dezembro de 2023.											
55	2332	3561	69/2021	28/11/2023	08.665.101/0001-93	Âncora Imobiliária LTDA	14.569,62 P	14.569,62	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 2332 do empenho 55, Pagamento Online 112.814, Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA para a locação de imóvel para a ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Período de novembro de 2023. (Protocolo CRO/PE 008348/2023).											
299	2002	2895	12/2023	28/11/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	80,50 P	80,50	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2002 do empenho 299, Débito Automático 11/2023, Extrato Bancário 11/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Novembro de 2023.											
129	2125	3047	93/2023	28/11/2023	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	33,58 P	31,90	Nota Fiscal	283275841	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2125 do empenho 129, Pagamento Online 112813, Nota Fiscal 283275841 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no período de novembro de 2023. Protocolo CRO/PE 008406/2023.											
906	2122	3044	92/2023	28/11/2023	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	342,99 P	324,86	Nota Fiscal	283302935	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2122 do empenho 906, Pagamento Online 112.811, Nota Fiscal 283302935 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no período de novembro de 2023. Protocolo CRO/PE 008405/2023.											
46	1873	2822	121/2022	28/11/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	4.649,85 P	3.466,48	Nota Fiscal	2944	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1873 do empenho 46, Transferência 112810, Nota Fiscal 2944 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.											

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	1874	2823	121/2022	28/11/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.576,27 P	1.920,62	Nota Fiscal	2947	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1874 do empenho 46, Transferência 112810, Nota Fiscal 2947 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	1529	3658	121/2022	28/11/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	0,51 P	0,51	Nota Fiscal	2831	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2831 - Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP - Compensando o valor a Dinamerica, pago a maior na retenção para a Secretaria da Receita Federal.</p>											
46	541	3655	121/2022	28/11/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2,02 P	2,02	Nota Fiscal	2412	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2412 - Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP - referente pagamento a maior da retenção federal da nota fiscal 2412 da empresa Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Cnpj: 04.225.216/0001-06 competência 02/2023. Protocolo CRO-PE 001758/2023. Compensando o valor a Dinamerica.</p>											
46	328	3656	121/2022	28/11/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2,02 P	2,02	Nota Fiscal	2467	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2467 - Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP - Compensando o valor a Dinamerica, pago a maior na retenção para a Secretaria da Receita Federal.</p>											
46	1528	3657	121/2022	28/11/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	0,51 P	0,51	Nota Fiscal	2830	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2830 - Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP - Compensando o valor a Dinamerica, pago a maior na retenção para a Secretaria da Receita Federal.</p>											
46	1858	3659	121/2022	28/11/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	0,51 P	0,51	Nota Fiscal	2894	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2894 - Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP - Compensando o valor a Dinamerica, pago a maior na retenção para a Secretaria da Receita Federal.</p>											
46	1859	3660	121/2022	28/11/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	0,51 P	0,51	Nota Fiscal	2893	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2893 - Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP - Compensando o valor a Dinamerica, pago a maior na retenção para a Secretaria da Receita Federal.</p>											
46	1875	2824	121/2022	28/11/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.739,56 P	2.042,34	Nota Fiscal	2945	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1875 do empenho 46, Transferência 112810, Nota Fiscal 2945 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	1876	2825	121/2022	28/11/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.739,56 P	2.042,34	Nota Fiscal	2946	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1876 do empenho 46, Transferência 112810, Nota Fiscal 2946 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>											
768	1937	2830	180/2023	28/11/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	11.000,00 P	8.200,50	Nota Fiscal	2948	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1937 do empenho 768, Transferência 112810, Nota Fiscal 2948 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, pela contratação de empresa de especializada na prestação de serviço de vigia, para a obra da sede deste conselho, conforme OFÍCIO CRO/PE 01611/2023 e CONTRATO CRO/PE nº 25, com o seguinte período de vigência: 01 de outubro de 2023 a 29 de setembro de 2024. Mês de Novembro de 2023.</p>											
1014	2417	3661	121/2022	28/11/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	23,92 P	23,92	Nota Fiscal	2948	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2948 - Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME - compensando o valor a Dinamerica, pago a maior na retenção para a Secretaria da Receita Federal nota fiscal 2948.</p>											
561	2252	3426	166/2023	28/11/2023	44.909.860/0001-18	GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA	1.792,80 P	1.792,80	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
<p>Pago a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 2252 do empenho 561, Pagamento Online 112.805, Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, pela taxa do condomínio mensal destinado imóvel (sala comercial), alugada para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. Protocolo CRO-PE 008456/2023, mês de Novembro de 2023.</p>											
36	2300	3527	194/2019	28/11/2023	11.750.687/0001-07	Granmac LTDA	315,00 P	315,00	Fatura	12.884	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
<p>Pago a Granmac LTDA, liquidação 2300 do empenho 36, Pagamento Online 112.809, Fatura 12.884 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 02/10/2023 à 31/10/2023, Protocolo CRO/PE 008349/2023.</p>											
106	2301	3528	194/2019	28/11/2023	11.750.687/0001-07	Granmac LTDA	904,71 P	904,71	Nota Fiscal	22.314	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
<p>Pago a Granmac LTDA, liquidação 2301 do empenho 106, Pagamento Online 112.815, Nota Fiscal 22.314 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 novembro de 2023 (4º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019). Protocolo CRO/PE 008381/2023.</p>											
665	1376	3107	99/2023	28/11/2023		Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.335,00 P	1.335,00	Protocolo CRO/PE	005978/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1376 do empenho 665, Transferência 112806, Protocolo CRO/PE 005978/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à uma diária e meia (01*1/2) para caravana Construindo Sorriso, Capacitação Profissional no município de Caruaru- PE, no período 03/09 a 05/09/2023.</p>											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
557	2026	2923	147/2023	28/11/2023	44.514.863/0001-52	Jairo Soares de Lima 82007780453	1.300,00 P	1.300,00	Nota Fiscal	5	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
<p>Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação 2026 do empenho 557, Transferência 112804, Nota Fiscal 5 ref. a Valor empenhado a Jairo Soares de Lima 82007780453, pela contratação de empresa de especializada em manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2023. No período de 13 de outubro de 2023 a 14 de novembro de 2023 protocolo CRO-PE 008255/2023.</p>											
560	2153	3424	166/2023	28/11/2023	44.567.015/0001-01	LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
<p>Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 2153 do empenho 560, Transferência 122839, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, pela mensalidade de dezembro de 2023, relativo a locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, Protocolo 009245/2023.</p>											
612	2129	3051	163/2023	28/11/2023		Raimundo Sales Fleischman	6.365,57 P	5.500,00	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
<p>Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 2129 do empenho 612, Transferência 112816, Recibo 11/2023 ef. a Valor empenhado a Raimundo Sales Fleischman, relativo a 5 (cinco) mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do Recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO-PE, no Empresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-330. Mês de Novembro de 2023.</p>											
107	2222	3390	48/2023	28/11/2023	09.759.606/0001-80	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.890,25 P	1.890,25	Boleto	13067311	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
<p>Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 2222 do empenho 107, Pagamento Online 112.803, Boleto 13067311 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. Mês de dezembro de 2023.</p>											
299	2003	2896	12/2023	29/11/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	34,50 P	34,50	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2003 do empenho 299, Débito Automático 11/2023, Extrato Bancário 11/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Novembro de 2023.</p>											
836	1867	2859	49/2023	29/11/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	890,00 P	890,00	Protocolo CRO/PE	008498/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1867 do empenho 836, Transferência 112918, Protocolo CRO/PE 008498/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à uma diária (01) ao Conselheiro Efetivo participar da Assembleia Conjunta CFO x CROs, em Brasília - DF, no período de 24/11 a 25/11/2023.</p>											
835	1866	2861	70/2023	29/11/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	2.450,00 P	2.450,00	Protocolo CRO/PE	008494/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1866 do empenho 835, Transferência 112919, Protocolo CRO/PE 008494/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à três diárias e meia (03*1/2), para participar da Reunião com os Prefeitos e Secretário de saúde para tratar sobre a Portaria GM/MS 960, em Serra Talhada/PE, no período de 19/11 a 22/11/2023.</p>											
832	1863	2864	03/2023	29/11/2023		Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	1.960,00 P	1.960,00	Protocolo CRO/PE	008493/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1863 do empenho 832, Transferência 554.997.000.010.125, Protocolo CRO/PE 008493/2023 ref. a Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, referente à três diárias e meia (03*1/2) para Participar do curso de atuação dos fiscais, no Hotel Brasília Imperial, no período de 30 de novembro a 02 de dezembro de 2023, em Brasília/DF.</p>											

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
834	1865	2860	238/2023	29/11/2023		MARCOS GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	008497/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a MARCOS GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 1865 do empenho 834, Transferência 553.613.000.046.015, Protocolo CRO/PE 008497/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA, referente a uma diária (01), para participar da Solenidade em homenagem ao Cirurgião - Dentista no dia 27 de novembro de 2023.											
833	1864	2865	76/2023	29/11/2023		RODRIGO PEREIRA PYRRHO	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	008496/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1864 do empenho 833, Transferência 112920, Protocolo CRO/PE 008496/2023 ref. a Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à meia diária (1/2) para cobertura da 4ª sessão Ordinária do 4º Período Legislativo, em Panelas/PE no dia 23 de novembro de 2023.											
1010	2394	3630	20-21-25/2022	30/11/2023	61.919.643/0001-28	Conselho Federal de Odontologia	2.733,91 P	2.733,91	Mapa de Arrecadação - CFO	11/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 2394 do empenho 1010, Encontro de Contas 11/2023, Extrato Bancário 11/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay - mês novembro.											
875	1983	2881	29/2023	30/11/2023	61.919.643/0001-28	Conselho Federal de Odontologia	79.914,75 P	79.914,75	Mapa de Arrecadação - CFO	11/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1983 do empenho 875, Encontro de Contas 11/2023, Mapa de Arrecadação - CFO 11/2023 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: Novembro.											
877	1985	2882	31/2023	30/11/2023	61.919.643/0001-28	Conselho Federal de Odontologia	41.785,57 P	41.785,57	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1985 do empenho 877, Encontro de Contas 11/2023, Extrato Bancário nº 11/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay - mês Novembro.											
596	2178	3229	0014/2023	30/11/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	11,35 P	11,35	Extrato Bancário	11/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2178 do empenho 596, Débito Automático 11/2023, Extrato Bancário 11/2023 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: 318						892.268,01	831.551,53				
Total líquido:							831.551,53				

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	---------	----------	----------	-----------	----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Recife-PE, 30 de novembro 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