

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
299	2037	2932	12/2023	01/12/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	23,00 P	23,00	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2037 do empenho 299, Débito Automático 12/2023, Extrato Bancário 12/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Dezembro de 2023.											
820	2138	3061	242/2023	01/12/2023	48.441.369/0001-66	CONSORCIO CID CONVENCOES PERNAMBUCO SPE S/A	5.000,00 P	4.527,50	Nota Fiscal	000000014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a CONSORCIO CID CONVENCOES PERNAMBUCO SPE S/A, liquidação 2138 do empenho 820, Transferência 120102, Nota Fiscal 000000014 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO CID CONVENCOES PERNAMBUCO SPE S/A, pela Contratação de empresa para prestação de serviços de locação e organização de espaço para realização de uma Solenidade em Homenagem ao Cirurgião-Dentista, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 02414/2023 e CONTRATO CRO-PE Nº 030/2023. Protocolo CRO/PE 008560/2023.											
841	1872	3073	95/2023	01/12/2023		ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	1.644,44 P	1.516,25	Ofício CRO-PE		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1872 do empenho 841, Transferência 120101, Ofício CRO-PE ref. a Valor empenhado a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, às férias (2022/2023) da comissionada do CRO/PE, no período de 04 de dezembro de 2023 a 13 de dezembro de 2023.											
927	2190	3277	35/2023	04/12/2023		ALEXANDRE NUNES HERCULANO	367,49 P	367,49	Autorização de Numerários - Supriment	14/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 04/12/2023 até 27/12/2023 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 14/2023.											
299	2057	2957	12/2023	04/12/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	6,80 P	6,80	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2057 do empenho 299, Débito Automático 12/2023, Extrato Bancário 12/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Dezembro de 2023.											
839	1870	2866	85/2023	05/12/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	008506/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1870 do empenho 839, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 008506/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 28 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).											
576	2096	3022	131/2021	05/12/2023	32.226.272/0001-09	Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA	1.917,44 P	1.697,90	Nota Fiscal	1755	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 2096 do empenho 576, Pagamento Online 120.512, Nota Fiscal 1755 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 outubro de 2023.											
299	2058	2958	12/2023	05/12/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	115,00 P	115,00	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2058 do empenho 299, Débito Automático 12/2023, Extrato Bancário 12/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Dezembro de 2023.											

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
299	2038	2933	12/2023	05/12/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	72,00 P	72,00	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2038 do empenho 299, Débito Automático 12/2023, Extrato Bancário 12/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Dezembro de 2023.											
792	2133	3056	209/2023	05/12/2023	10.525.441/0001-60	Bisaweb Tecnologia da Informação LTDA - ME	26.732,32 P	25.585,50	Nota Fiscal	8512	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Bisaweb Tecnologia da Informação LTDA - ME, liquidação 2133 do empenho 792, Transferência 120504, Nota Fiscal 8512 ref. a Valor empenhado a Bisaweb Tecnologia da Informação LTDA - ME, pela contratação de Terceirizados (Equipe Técnica), 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.											
408	2064	2968	157/2023	05/12/2023	00.360.305/1584-09	Caixa Econômica Federal	169,00 P	169,00	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2064 do empenho 408, Débito Automático 11/2023, Extrato Bancário 12/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente e poupança CEF 1438-2 e 502-4.											
962	2286	3512	59/2023	05/12/2023	10.998.292/0001-57	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	215,84 P	215,84	Protocolo CRO/PE	008575/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 2286 do empenho 962, Pagamento Online 120.522, Protocolo CRO/PE 008575/2023 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco para a Contribuição Institucional dos estagiários. Mês de novembro de 2023.											
28	2348	3580	62/2023	05/12/2023	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 2348 do empenho 28, Pagamento Online 120.519, 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 dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 008578/2023.											
46	2098	3024	121/2022	05/12/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	465,66 P	347,15	Nota Fiscal	2965	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 2098 do empenho 46, Transferência 120510, Nota Fiscal 2965 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.											
46	2099	3025	121/2022	05/12/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	465,66 P	347,15	Nota Fiscal	2963	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 2099 do empenho 46, Transferência 120510, Nota Fiscal 2963 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.											
46	2100	3026	121/2022	05/12/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	465,66 P	347,15	Nota Fiscal	2966	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 2100 do empenho 46, Transferência 120510, Nota Fiscal 2966 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>											
823	1847	2867	84/2023	05/12/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	007978/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1847 do empenho 823, Transferência 120516, Protocolo CRO/PE 007978/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 06 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
828	1852	2868	84/2023	05/12/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	008167/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1852 do empenho 828, Transferência 120516, Protocolo CRO/PE 008167/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 14 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
837	1868	2869	84/2023	05/12/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	008505/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1868 do empenho 837, Transferência 120516, Protocolo CRO/PE 008505/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 28 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
586	2297	3524	94/2019	05/12/2023	02.922.068/0001-53	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	23.018,05 P	22.557,69	Nota Fiscal	777	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
<p>Pago a Eduardo Dantas Advocacia &amp; Consultoria S/C, liquidação 2297 do empenho 586, Transferência 120505, Nota Fiscal 777q ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia &amp; Consultoria S/C, pela prestação de serviços de assessoria jurídica ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no período dezembro de 2023, conforme 4º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 008/2019. Protocolo CRO/PE 008649/2023.</p>											
56	2139	3062	103/2021	05/12/2023	40.280.746/0001-10	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	448,53 P	448,53	Nota Fiscal	28	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 2139 do empenho 56, Pagamento Online 120.511, Nota Fiscal 28 ref. a Valor empenhado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429 para o serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro de 2023 (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2021).</p>											
816	2306	3533	146/2021	05/12/2023	12.236.554/0001-71	GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	39.554	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 2306 do empenho 816, Pagamento Online 120.514, Nota Fiscal 39.554 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 novembro de 2023 (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021). Protocolo CRO-PE 008616/2023.</p>											
276	2299	3526	172/2022	05/12/2023	17.713.353/0001-31	HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	284,00 P	271,93	Nota Fiscal	15842	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
<p>Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 2299 do empenho 276, Pagamento Online 120.506, Nota Fiscal 15842 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, realização 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. Mês de novembro de 2023.</p>											

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
553	2273	3491	112/2021	05/12/2023	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 2273 do empenho 553, Pagamento Online 120.517, Boleto 159662/1.1, pelo SERVIÇO SCM na sede provisória do CRO-PE, referente a novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008568/2023.											
788	2270	3488	112/2021	05/12/2023	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 2270 do empenho 788, Pagamento Online 110.711, Boleto 507229U/1.1, pelo plano de internet Veloz! Fibra PJ 50 Mbps na delegacia de Boa Viagem, referente a novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008572/2023.											
788	2271	3489	112/2021	05/12/2023	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 2271 do empenho 788, Pagamento Online 120.508, Boleto 159662/1.1, pelo Serviço SCM na delegacia de Boa Viagem, referente a novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008571/2023.											
553	2272	3490	112/2021	05/12/2023	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 2272 do empenho 553, Pagamento Online 120.520, Boleto 507227U/1.1, pela plano de internet VELOZ! FIBRA PJ 100 MBPS na sede provisória do CRO-PE, referente a novembro de 2023, protocolo CRO-PE 008569/2023											
569	2095	3021	151/2023	05/12/2023	22.635.648/0001-77	HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	18.000,00 P	16.299,00	Protocolo CRO/PE	007848/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
Pago a HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 2095 do empenho 569, Transferência 120502, Protocolo CRO/PE 007848/2023 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 Novembro de 2023. Protocolo CRO/PE 007848/2023.											
932	2209	3378	066/2019	05/12/2023	10.671.299/0001-60	Lenny Pedrosa de Brito	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	1849	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Lenny Pedrosa de Brito, liquidação 2209 do empenho 932, Transferência 120.509, Nota Fiscal 1849 ref. a Valor empenhado a Lenny Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 20 litros de água mineral no mês de novembro de 2023 (4º termo aditivo ao contrato nº 003/2019) - Complementação ANO 2023. Protocolo CRO-PE 008566/2023.											
552	2309	3536	160/2021	05/12/2023	12.967.719/0001-85	Lepidus Tecnologia Ltda ME	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	10077	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 2309 do empenho 552, Pagamento Online 120.513, Nota Fiscal 10077 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 Dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 008573/2023.											
824	1848	2873	87/2023	05/12/2023		MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	007982/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1848 do empenho 824, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 007982/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselho Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 06 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).											

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
827	1851	2874	87/2023	05/12/2023		MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	008172/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1851 do empenho 827, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 008172/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 14 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
840	1871	2875	87/2023	05/12/2023		MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	008508/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1871 do empenho 840, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 008508/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 28 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
825	1849	2870	86/2023	05/12/2023		Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	007975/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1849 do empenho 825, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 007975/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 06 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
826	1850	2871	86/2023	05/12/2023		Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	008171/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1850 do empenho 826, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 008171/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 14 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
838	1869	2872	86/2023	05/12/2023		Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	008504/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1869 do empenho 838, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 008504/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 28 de novembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
298	2210	3379	95/2023	05/12/2023	11.091.765/0001-09	Procontabil Consultoria LTDA	14.366,47 P	14.366,47	Nota Fiscal	1000446	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
<p>Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 2210 do empenho 298, Transferência 120501, Nota Fiscal 1000446 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). Protocolo CRO-PE 008640/2023.</p>											
339	2310	3537	105/2022	05/12/2023	07.833.113/0001-17	Rosimery P. Spindola Leite Gráfica	500,00 P	485,00	Nota Fiscal	2960	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
<p>Pago a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação 2310 do empenho 339, Transferência 550.697.000.066.435, Nota Fiscal 2960 ref. a Valor empenhado a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, referente ao 1º TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 22/2022, este firmado entre as partes, e que tem como objeto a confecção de material gráfico, referente ao Lote III do Edital de Pregão Presencial nº 05/2022. Prorroga-se o prazo do contrato, iniciando-se em 03 de maio de 2023 e finalizando em 02 de maio de 2024. Protocolo CRO-PE 008562/2023.</p>											
163	2151	3068	45/2023	05/12/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.842,75 P	1.842,75	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2151 do empenho 163, Pagamento Online 120518, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o PIS sobre a folha de pagamento no ano de 2023. Mês Novembro 2023.</p>											

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
164	2159	3099	46/2023	05/12/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	39.817,70 P	39.817,70	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2159 do empenho 164, Pagamento Online 120503, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o INSS Patronal do mês de novembro de 2023.											
537	2311	3538	88/2021	05/12/2023	15.267.097/0001-70	Tikinet Edição Ltda EPP	890,40 P	890,40	Nota Fiscal	9023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Pago a Tikinet Edição Ltda EPP, liquidação 2311 do empenho 537, Transferência 552.801.000.111.716, Nota Fiscal 9023 ref. a Valor empenhado a Tikinet Edição Ltda EPP, Conforme SEGUNDO TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 06/2021 com a empresa TIKINET EDIÇÃO LTDA EPP, responsável pela prestação de serviços de diagramação da Revista Odontologia Clínico-Científica do CRO-PE, conforme especificações constantes do contrato inicial - Prazo do contrato a partir de 13 de abril de 2023 a 12 de abril de 2024. Protocolo CRO/PE 008516/2023.											
817	2303	3530	219/2021	05/12/2023	17.748.587/0001-14	WF Consultoria Empresarial Ltda	549,00 P	549,00	Nota Fiscal	648	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 2303 do empenho 817, Pagamento Online 120.507, Nota Fiscal 648 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 dezembro de 2023, conforme 2º Termo aditivo (Contrato n.º 26.2022 - Pregão Presencial nº 04/2022). Protocolo CRO-PE 008653/2023.											
909	2135	3058	209/2023	06/12/2023	10.565.000/0001-92	Prefeitura da Cidade do Recife	34,40 P	34,40	Nota Fiscal	8512	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura da Cidade do Recife, liquidação 2135 do empenho 909, Pagamento Online 120604, Nota Fiscal 8512 ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Recife, referente correção monetária da nota fiscal nº 8512, da empresa Bisaweb pelo serviço de 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.											
166	2148	3065	47/2023	07/12/2023	00.360.305/0001-04	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	14.741,98 P	14.741,98	GFIP	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 2148 do empenho 166, Pagamento Online 120521, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal para o recolhimento do FGTS dos funcionários competência novembro de 2023.											
844	1885	3096	254/2023	11/12/2023		RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA	2.450,00 P	2.450,00	Protocolo CRO/PE	008783/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, liquidação 1885 do empenho 844, Transferência 558.633.000.008.534, Protocolo CRO/PE 008783/2023 ref. a Valor empenhado a RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, referente a três diárias e meia (03*1/2) para Participação no I Simpósio Mucogengival, realizado no dia 23/11/2023 a 24/11/2023, a partir das 08h, como representante do CRO-PE para a abertura. Período de 22 A 25/11/2023 em Rio de Janeiro-RJ.											
1012	2415	3652	253/2023	12/12/2023		ALEXANDRE NUNES HERCULANO	30,00 P	30,00	Autorização de Numerários - Supriment	15/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Suprimento de fundo de 12/12/2023 até 12/12/2023 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 15/2023.											
1	1899	3494	01/2023	12/12/2023		Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50 P	482,50	Recibo	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1899 do empenho 1, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).											

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1900	3495	63/2023	12/12/2023		Andréa Stephanie de Lima Diniz	482,50 P	482,50	Recibo	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1900 do empenho 2, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).											
299	2039	2934	12/2023	12/12/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	48,00 P	48,00	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2039 do empenho 299, Pagamento Online 12/2023, Extrato Bancário 12/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Dezembro de 2023.											
76	2304	3531	60/2023	12/12/2023	66.970.229/0009-14	Claro S.A	167,91 P	167,91	Fatura	412075551	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 2304 do empenho 76, Pagamento Online 121216, Fatura 412075551 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período de novembro de 2023. protocolo CRO-PE 008739/2023.											
77	2305	3532	60/2023	12/12/2023	40.432.544/0102-90	Claro S.A	179,53 P	179,53	Fatura	2311976766995	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 2305 do empenho 77, Pagamento Online 121213, Fatura 2311976766995 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Fone ao CRO-PE, período de novembro de 2023. protocolo CRO-PE 008737/2023.											
130	2128	3050	94/2023	12/12/2023	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	260,98 P	248,03	Nota Fiscal	285231082	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2128 do empenho 130, Pagamento Online 121.205, Nota Fiscal 285231082 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no período de dezembro de 2023. protocolo CRO-PE 008803/2023.											
899	2110	3036	224/2023	12/12/2023	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	460,50 P	435,98	Nota Fiscal	285390258	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2110 do empenho 899, Pagamento Online 121211, Nota Fiscal 285390258 ref. a conta de energia elétrica da delegacia de Boa Viagem, Contrato nº 007051169152, no período de dezembro de 2023. Protocolo CRO/PE 008806/2023.											
91	2162	3076	53/2023	12/12/2023	09.769.035/0001-64	Companhia Pernambucana Saneamento	159,72 P	152,29	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 2162 do empenho 91, Pagamento Online 121210, Fatura 10/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, (contrato nº 60516316). Mês de outubro de 2023 (Protocolo CRO-PE 008774/2023).											
91	2163	3077	53/2023	12/12/2023	09.769.035/0001-64	Companhia Pernambucana Saneamento	159,72 P	152,29	Fatura	20231160516316	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 2163 do empenho 91, Pagamento Online 121.208, Fatura 11/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, (contrato nº 60516316) Mês de Novembro de 2023. (Protocolo CRO-PE 008778/2023).											



Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
127	2196	3365	55/2023	12/12/2023	09.769.035/0001-64	Companhia Pernambucana Saneamento	623,90 P	623,90	Fatura	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 2196 do empenho 127, Pagamento Online 121206, Fatura 11/2023 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 novembro de 2023. Protocolo CRO/PE 008187/2023											
28	2349	3581	62/2023	12/12/2023	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 Condomínio Empresarial Difusora, liquidação 2349 do empenho 28, Pagamento Online 121.201, 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 dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 008690/2023.											
3	1901	3496	96/2023	12/12/2023		Danielle Maria Frej Lemos Pereira	482,50 P	482,50	Recibo	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1901 do empenho 3, Transferência 121203, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Danielle Maria Frej Lemos Pereira para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).											
871	1976	3493	04/2023	12/12/2023		Fábrica Soares Rodrigues	482,50 P	482,50	Recibo	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fábrica Soares Rodrigues, liquidação 1976 do empenho 871, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Fábrica Soares Rodrigues para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).											
5	1902	3497	05/2023	12/12/2023		FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	Recibo	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1902 do empenho 5, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Fellipe José Licarião de Souza Melo para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).											
854	2211	3380	04/2016	12/12/2023	04.196.645/0001-00	Imprensa Nacional	2.000,00 P	2.000,00	Boleto	33804/294102 1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2211 do empenho 854, Pagamento Online 121.209, Boleto 33804/2941021 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União. Protocolo CRO-PE 008770/2023.											
6	1903	3498	06/2023	12/12/2023		Jaime José Muniz Rabelo	482,50 P	482,50	Recibo	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1903 do empenho 6, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).											
7	1904	3499	07/2023	12/12/2023		Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	482,50 P	482,50	Recibo	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1904 do empenho 7, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).											



Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	1905	3500	08/2023	12/12/2023		LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50 P	482,50	Recibo	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1905 do empenho 8, Transferência 121212, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Luma de Vasconcelos Menezes para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).											
9	1906	3501	09/2023	12/12/2023		Natalia Fernandes Pessoa Mascena	386,00 P	386,00	Recibo	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1906 do empenho 9, Transferência 121202, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).											
75	2307	3534	65/2023	12/12/2023	76.535.764/0022-78	OI S.A	211,30 P	211,30	Fatura	1200117332625	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 2307 do empenho 75, Pagamento Online 121215, Fatura 1200117332625 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo da Delegacia do Regional de Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458, no período de novembro de 2023. Protocolo CRO-PE 008769/2023.											
10	1909	3502	10/2023	12/12/2023		Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50 P	482,50	Recibo	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1909 do empenho 10, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).											
942	2241	3406	246/2023	12/12/2023	51.338.961/0001-41	SILP - SOLUÇÕES INTEGRADAS LICITACOES PUBLICAS LTDA	2.590,00 P	2.590,00	Nota Fiscal	62	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a SILP - SOLUÇÕES INTEGRADAS LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação 2241 do empenho 942, Pagamento Online 121.204, Nota Fiscal 62 ref. a Valor empenhado a SILP - SOLUÇÕES INTEGRADAS LICITACOES PUBLICAS LTDA, pela contratação de empresa especializada para realização do curso de atuação dos fiscais nos conselhos de fiscalização, conforme Ofício CRO/PE 02640/2023 e CONTRATO CRO-PE Nº 035/2023. Protocolo CRO-PE 008692/2023.											
867	1971	3416	247/2023	12/12/2023	05.560.250/0001-08	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	1.210,00 P	1.210,00	Nota Fiscal	1366	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 1971 do empenho 867, Transferência 551.838.000.013.737, Nota Fiscal 1366 ref. a Valor empenhado a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, pela aquisição de 2 bebedouros (coluna e mesa) para o CRO-PE, conforme OFÍCIO CRO-PE N.º 02677/2023 e Despacho da Presidência do CRO/PE em 29/11/2023. Protocolo CRO-PE 008683/2023.											
856	2321	3549	169/2017	12/12/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1,00 P	1,00	Protocolo CRO/PE	008753/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 008753/2023 - Stylus Viagens e Turismo Ltda - referente as notas fiscais 9204, 9205 e 9206 pagamento feito a maior.											
855	2089	3015	169/2017	12/12/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	5.045,48 P	5.045,48	Nota Fiscal	9204	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2089 do empenho 855, Transferência 121214, Nota Fiscal 9204 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.											

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
856	2090	3016	169/2017	12/12/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	297,58 P	287,16	Nota Fiscal	9204	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2090 do empenho 856, Transferência 121214, Nota Fiscal 9204 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	2091	3017	169/2017	12/12/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.624,73 P	2.624,73	Nota Fiscal	9205	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
<p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2091 do empenho 855, Transferência 121214, Nota Fiscal 9205 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	2092	3018	169/2017	12/12/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	151,79 P	146,48	Nota Fiscal	9205	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2092 do empenho 856, Transferência 121214, Nota Fiscal 9205 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	2093	3019	169/2017	12/12/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.265,27 P	3.265,27	Nota Fiscal	9206	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
<p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2093 do empenho 855, Transferência 121214, Nota Fiscal 9206 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	2094	3020	169/2017	12/12/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	190,97 P	184,29	Nota Fiscal	9206	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2094 do empenho 856, Transferência 121214, Nota Fiscal 9206 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>											
400	2161	3075	64/2023	12/12/2023	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A	642,18 P	581,50	Fatura	12/2023	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 2161 do empenho 400, Pagamento Online 121207, Fatura 12/2023 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Relativo a serviço de telefonia e internet móvel Plano: SMART Empresa 5G. Período de Dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 008766/2023.</p>											
41	2312	3539	66/2023	12/12/2023	00.126.621/0001-16	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	898,01 P	891,27	Nota Fiscal	60123	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 2312 do empenho 41, Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 60123 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de novembro de 2023. protocolo CRO-PE 008742/2023.</p>											
868	1972	3415	179/2023	13/12/2023	51.277.625/0001-36	51.277.625 JULIANA XAVIER DE SOUZA ALVES	8.027,97 P	8.027,97	Nota Fiscal	21	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a 51.277.625 JULIANA XAVIER DE SOUZA ALVES, liquidação 1972 do empenho 868, Transferência 551.833.000.012.204, Nota Fiscal 21 ref. a Valor empenhado a JULIANA XAVIER DE SOUZA ALVES, pela Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos de informática, softwares e dispositivos eletrônicos para atender as necessidades do CRO/PE e de suas Delegacias Regionais, de acordo com as especificações contidas no Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 05/2023 e seus anexos, conforme CONTRATO CRO-PE Nº 32/2023 e o seguinte bens(Notebook: Que esteja em linha de produção pelo fabricante; Processador a partir da 7ª geração Intel Core i5-7200U (2.5 GHz expansível até 3.1 GHz, Cache de 3MB) ou superior; Memória RAM no mínimo 8GB, DDR4, 2400 MHz; Armazenamento: Disco rígido (HD) de 256GB (SSD); Drive Óptico: não exigido; Sistema operacional: Windows 10 Pro, de 64 bits em português (Brasil); Tela: LED HD (1366 X 768) de 15 polegadas, com antirreflexo; Placa de vídeo: Integrada Intel HD Graphics 620 (para processadores Core i5); Wireless: Placa de rede 802.11 b/g/n + Bluetooth 4.0 (2.4 GHz, 1x1); Teclado: em português (Brasil); Bateria principal: Bateria de 4 células e 40 Wh (removível); Fonte de alimentação: Adaptador CA de 65 Watts; Cabo de alimentação; Manual de manuseio em português (Brasil); 1 (um) ano de serviço de suporte técnico com reparo.</p>											
70	2232	3398	65/2021	13/12/2023	67.865.360/0001-27	American Life Companhia de Seguros	839,46 P	839,46	Apolice	1009300000754	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
<p>Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 2232 do empenho 70, Pagamento Online 112.215, Apolice 1009300000754 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 janeiro a dezembro de 2023. Protocolo CRO-PE 008781/2023.</p>											
847	1890	3094	100/2023	13/12/2023		Avelar Cesar Amador	2.670,00 P	2.670,00	Protocolo CRO/PE	008686/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 1890 do empenho 847, Transferência 121316, Protocolo CRO/PE 008686/2023 ref. a Valor empenhado a Avelar Cesar Amador, referente à três diárias (03*) para participar dos julgamento de processo éticos, conforme Ofício CIRCULAR CRO/PE Nº 02720/2023 nos dias 18 a 20 de Dezembro de 2023, das 8:00h às 18:00h, na sede provisória desta Autarquia.</p>											
299	2040	2935	12/2023	13/12/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	60,00 P	60,00	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2040 do empenho 299, Débito Automático 12/2023, Extrato Bancário 12/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Dezembro de 2023.</p>											
849	1893	3103	102/2023	13/12/2023		Carlos Eduardo Coutinho Pinto	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	008646/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
<p>Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 1893 do empenho 849, Transferência 551.509.000.015.129, Protocolo CRO/PE 008646/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, conforme Ofício CRO-PE 02624/2023, ref. os membros da câmara de instrução II, para participar das audiências de conciliação e instrução, no dia 14/12/23, na sede provisória desta autarquia.</p>											
928	2194	3361	174/2021	13/12/2023	63.554.067/0001-98	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	6.268,61 P	6.268,61	Nota Fiscal	54257712	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
<p>Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2194 do empenho 928, Pagamento Online 110.707, Nota Fiscal 54257712 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 008779/2023.</p>											
846	1889	3092	99/2023	13/12/2023		Hércules Sávio Rodrigues Lima	2.670,00 P	2.670,00	Protocolo CRO/PE	008685/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1889 do empenho 846, Transferência 121315, Protocolo CRO/PE 008685/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à três diárias (03*) para participar dos julgamento de processo éticos, conforme Ofício CIRCULAR CRO/PE Nº 02720/2023 nos dias 18 a 20 de Dezembro de 2023, das 8:00h às 18:00h, na sede provisória desta Autarquia.</p>											
851	1891	3100	70/2023	13/12/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.750,00 P	1.750,00	Protocolo CRO/PE	008800/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1891 do empenho 851, Transferência 121312, Protocolo CRO/PE 008800/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente a duas diárias e meia (02/1*2), para participar da Assembleia do Delegado Eleitor, em Brasília/DF, no período de 07/12 a 09/12/2023.											
850	1894	3102	102/2023	13/12/2023		JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	008647/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 1894 do empenho 850, Transferência 553.242.000.016.680, Protocolo CRO/PE 008647/2023 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, conforme Ofício CRO-PE 02624/2023, ref. os membros da câmara de instrução II, para participar das audiências de conciliação e instrução, no dia 14/12/23, na sede provisória desta autarquia.											
848	1892	3101	102/2023	13/12/2023		José Gomes de Moura Júnior	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	008645/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 1892 do empenho 848, Transferência 552.811.000.105.524, Protocolo CRO/PE 008645/2023 ref. a Valor empenhado a José Gomes de Moura Júnior, conforme Ofício CRO-PE 02624/2023, ref. os membros da câmara de instrução II, para participar das audiências de conciliação e instrução, no dia 14/12/23, na sede provisória desta autarquia.											
845	1886	3104	102/2023	13/12/2023		Maria Catarina Almeida Lago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	008503/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1886 do empenho 845, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 008503/2023 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 29/11/2023.											
228	2289	3514	222/2021	13/12/2023	45.352.494/0001-01	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	16.648,00 P	16.315,04	Nota Fiscal	61	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 2289 do empenho 228, Pagamento Online 121314, Nota Fiscal 61 ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, pela prestação de serviços de implantação de institutos de governança no período de 20/11/2023 A 19/12/2023, protocolo CRO-PE 008785/2023.											
982	2357	3590	224/2023	13/12/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	24,40 P	24,40	Fatura	12/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2357 do empenho 982, Pagamento Online 121307, Fatura 12/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento de duplicidade sobre as retenções federais (COFINS; IRPJ; CSLL; e PIS) com cód.6147, da fatura do mês de Dezembro 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: 007051169152 e a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 899/2023.											
983	2358	3591	94/2023	13/12/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	12,90 P	12,90	Fatura	12/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2358 do empenho 983, Pagamento Online 121309, Fatura 12/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento de duplicidade sobre as retenções federais (COFINS; IRPJ; CSLL; e PIS) com cód.6147, da fatura do mês de Dezembro 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: 007029279106 e a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 130/2023.											
981	2359	3593	53/2023	13/12/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	14,86 P	14,86	Fatura	10/2023 e 11/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2359 do empenho 981, Pagamento Online 121302, Fatura 10/2023 e 11/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo pagamento do tributos retidos sob código 6190, dos meses Outubro e Novembro de 2023. (Protocolo CRO/PE 008777/2023)											

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
622	2295	3522	58/2023	13/12/2023		TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA	495,26 P	495,26	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 2295 do empenho 622, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente rescisão da bolsa estágio do estagiário do setor de inscrição, com data de rescisão 07/12/2023.											
299	2413	3650	12/2023	14/12/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	6,00 P	6,00	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2413 do empenho 299, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 12/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Dezembro de 2023 da conta 64.630-x.											
299	2414	3651	12/2023	14/12/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	6,00 P	6,00	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2414 do empenho 299, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 12/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Dezembro de 2023 da conta 64.630-x.											
859	1944	3212	108/2023	15/12/2023		Anderson Candeia da Silva Júnior	840,00 P	840,00	Ofício CRO-PE	008812/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1944 do empenho 859, Transferência 550.151.000.032.035, Ofício CRO-PE 008812/2023 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, referente á duas diárias e meia (02*1/5), para realização de ação de fiscalização na região da VI Geres, Município de Petrolândia no período de 17 a 19 de dezembro de 2023. Ofício CRO-PE 008812/2023.											
299	2041	2936	12/2023	15/12/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	24,00 P	24,00	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2041 do empenho 299, Débito Automático 12/2023, Extrato Bancário 12/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Dezembro de 2023.											
858	1943	3211	75/2023	15/12/2023		Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	008864/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1943 do empenho 858, Transferência 121501, Protocolo CRO/PE 008864/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, referente á duas diárias e meia (02*1/2), para realização de ação de fiscalização na região da VI Geres, Município de Petrolândia no período de 17 a 19 de dezembro de 2023. Ofício CRO-PE 008812/2023.											
857	1942	3209	77/2023	15/12/2023		GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	008863/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1942 do empenho 857, Transferência 121502, Protocolo CRO/PE 008863/2023 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, referente á duas diárias e meia (02*1/2), para realização de ação de fiscalização na região da VI Geres, Município de Petrolândia no período de 17 a 19 de dezembro de 2023. Ofício CRO-PE 008812/2023.											
883	2036	2931	155/2023	15/12/2023	36.508.740/0001-80	MR SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA	477,00 P	477,00	Nota Fiscal	1001264	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a MR SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA, liquidação 2036 do empenho 883, Pagamento Online 121.504, Nota Fiscal 1001264 ref. a Valor empenhado a MR SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA, pela aquisição Do Certificado Digital A1 dos membros de Diretoria/Conselheiros do CRO-PE.											

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
860	1955	2844	125/2023	15/12/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	236,28 P	236,28	Nota Fiscal	040	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1955 do empenho 860, Pagamento Online 121503, Nota Fiscal 040 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao INSS da nota fiscal nº 40, comp 09/2023, juros e multa.											
726	2351	3584	132/2021	18/12/2023	22.336.181/0001-64	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	2.304,00 P	2.304,00	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11/2023 - JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS - pela locação de imóvel para ocupação provisória da Delegacia do Regional de Caruaru (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Maurício de Nassau - Caruaru -PE). Recibo 05/2023.											
967	2354	3587	252/2023	19/12/2023	50.768.095/0001-66	50.768.095 MARCIO ALVES BEZERRA DA SILVA	900,00 P	900,00	Nota Fiscal	12	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 12 - 50.768.095 MARCIO ALVES BEZERRA DA SILVA - pela contratação de empresa especializada em desobstrução de fossa e limpeza de caixa d'água e cisterna, conforme Processo CRO-PE nº 0252/2023. Protocolo CRO/PE 008967/2023.											
864	1968	3114	85/2023	19/12/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	008987/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1968 do empenho 864, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 008987/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 18 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.											
919	2182	3326	39/2023	19/12/2023		ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	395,55 P	113,25	GFIP	13/2023	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 121909, 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.											
924	2187	3318	42/2023	19/12/2023		ALINE TEXEIRA DE SOUZA	396,77 P	113,21	GFIP	13/2023	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 121922, 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	3300	40/2023	19/12/2023		Anderson Candeia da Silva Júnior	2.713,49 P	330,45	GFIP	13/2023	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	3302	40/2023	19/12/2023		Andréa Stephanie de Lima Diniz	946,93 P	144,73	GFIP	13/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
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.											

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
299	2042	2937	12/2023	19/12/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	252,00 P	252,00	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2042 do empenho 299, Débito Automático 12/2023, Extrato Bancário 12/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Dezembro de 2023.											
919	2182	3328	39/2023	19/12/2023		CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	310,20 P	136,50	GFIP	13/2023	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.											
924	2187	3320	42/2023	19/12/2023		Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	395,04 P	113,20	GFIP	13/2023	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 121924, 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	3304	40/2023	19/12/2023		Danielle Maria Frej Lemos Pereira	641,97 P	138,28	GFIP	13/2023	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 121918, 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.											
33	2136	3059	101/2021	19/12/2023	23.290.832/0001-95	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	35	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 2136 do empenho 33, Pagamento Online 121.923, Nota Fiscal 35 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).											
34	2137	3060	101/2021	19/12/2023	23.290.832/0001-95	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	680,00 P	680,00	Nota Fiscal	35	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 2137 do empenho 34, Pagamento Online 121.923, Nota Fiscal 35 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).											
863	1967	3111	84/2023	19/12/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	008984/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1967 do empenho 863, Transferência 121901, Protocolo CRO/PE 008984/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 18 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.											
872	1980	3112	84/2023	19/12/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	009000/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1980 do empenho 872, Transferência 121914, Protocolo CRO/PE 009000/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 19 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.											



Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
72	2134	3057	68/2019	19/12/2023	34.028.316/0021-57	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.945,41 P	3.761,95	Protocolo CRO/PE	008954/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2134 do empenho 72, Pagamento Online 121.925, Protocolo CRO/PE 008954/2023 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 novembro de 2023.</p>											
922	2185	3306	40/2023	19/12/2023		Fabília Soares Rodrigues	946,93 P	144,73	GFIP	13/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
<p>Pago a Fabília 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.</p>											
919	2182	3330	39/2023	19/12/2023		FABRÍCIO ARGENTA BETTO	2.624,97 P	258,28	GFIP	13/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
<p>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.</p>											
922	2185	3308	40/2023	19/12/2023		FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	946,93 P	144,73	GFIP	13/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
<p>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.</p>											
924	2187	3322	42/2023	19/12/2023		GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	395,90 P	113,20	GFIP	13/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
<p>Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2187 do empenho 924, Transferência 121903, 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.</p>											
727	2266	3486	200/2023	19/12/2023	34.851.868/0001-17	H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	99,90 P	99,90	Boleto	816697	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a H &amp; A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2266 do empenho 727, Pagamento Online 121.917, Boleto 816697 ref. a Valor empenhado a H &amp; A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de acesso a internet para a Delegacia Regional de Garanhuns, Período de Novembro de 2023, Protocolo CRO/PE 008861/2023.</p>											
866	1970	3582	257/2023	19/12/2023		Igor Gabriel de Moraes Santos	783,78 P	783,78	Nota Fiscal	3.891	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
<p>Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 3.891 MAPERIA COMERCIO DE ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA - sendo reembolsado para o Superintendente Igor Gabriel de Moraes Santos - pela aquisição e quadro em cortiça p/ sala da diretoria, conforme Protocolo CRO/PE nº 008931/2023.</p>											
924	2187	3324	42/2023	19/12/2023		ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	394,12 P	113,21	GFIP	13/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
<p>Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 2187 do empenho 924, Transferência 121908, 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.</p>											

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
980	2352	3585	132/2021	19/12/2023	22.336.181/0001-64	JAIIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	231,16 P	231,16	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 11/2023 - JAIIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS - referente a correção monetária da locação de imóvel para ocupação provisória da Delegacia do Regional de Caruaru (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE). Recibo 11/2023.											
922	2185	3310	40/2023	19/12/2023		Jaime José Muniz Rabelo	878,73 P	154,62	GFIP	13/2023	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.											
557	2313	3540	147/2023	19/12/2023	44.514.863/0001-52	Jairo Soares de Lima 82007780453	1.300,00 P	1.300,00	Nota Fiscal	8	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação 2313 do empenho 557, Transferência 121902, Nota Fiscal 8 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. Período 13 de Novembro de 2023 a 14 de Dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 008977/2023.											
861	1961	3105	102/2023	19/12/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.068,00 P	1.068,00	Protocolo CRO/PE	008968/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1961 do empenho 861, Transferência 121913, Protocolo CRO/PE 008968/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar do Evento de planejamento de 2024, nos dias 04, 05, 06/12/2023, no Café Liberal em Recife.											
862	1962	3106	102/2023	19/12/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	008976/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1962 do empenho 862, Transferência 121913, Protocolo CRO/PE 008976/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da Reunião com a secretária de saúde para tratar sobre a resolução 960 do Ministério da saúde, no dia 13/12/2023, em Paulista - PE.											
919	2182	3332	39/2023	19/12/2023		Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	310,57 P	136,50	GFIP	13/2023	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	3312	40/2023	19/12/2023		Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	3.101,35 P	330,45	GFIP	13/2023	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	3334	39/2023	19/12/2023		KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	310,68 P	136,50	GFIP	13/2023	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.											

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
919	2182	3337	39/2023	19/12/2023		LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	484,82 P	118,88	GFIP	13/2023	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 121916, 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	3314	40/2023	19/12/2023		LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	946,93 P	144,73	GFIP	13/2023	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 121920, 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.											
407	2346	3578	96/2021	19/12/2023	12.222.164/0001-42	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	621,72 P	621,72	Nota Fiscal	39056	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 2346 do empenho 407, Transferência 551.836.000.076.854, Nota Fiscal 39056 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) - Dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 008978/2023.											
450	2345	3577	96/2021	19/12/2023	12.222.164/0001-42	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	69,08 P	66,39	Nota Fiscal	39056	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 2345 do empenho 450, Transferência 551.836.000.076.854, Nota Fiscal 39056 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). Referente a dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 008978/2023.											
919	2182	3339	39/2023	19/12/2023		MANUELA OLIVEIRA COSTA	310,33 P	136,50	GFIP	13/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 121926, 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.											
874	1982	3119	87/2023	19/12/2023		MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	009002/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1982 do empenho 874, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 009002/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 19 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.											
865	1969	3108	86/2023	19/12/2023		Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	008983/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1969 do empenho 865, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 008983/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou do Julgamento Ético, no dia 18 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.											
873	1981	3109	86/2023	19/12/2023		Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	009001/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1981 do empenho 873, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 009001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 19 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.											

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
919	2182	3341	39/2023	19/12/2023		MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	312,39 P	105,39	GFIP	13/2023	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 121904, 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	3343	39/2023	19/12/2023		MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	410,98 P	113,24	GFIP	13/2023	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 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.											
922	2185	3316	40/2023	19/12/2023		Natalia Fernandes Pessoa Mascena	878,73 P	154,62	GFIP	13/2023	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 121910, 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	3345	39/2023	19/12/2023		RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	310,68 P	136,50	GFIP	13/2023	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 121915, 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	3347	39/2023	19/12/2023		REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	1.330,33 P	124,16	GFIP	13/2023	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.											
919	2182	3349	39/2023	19/12/2023		SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	479,73 P	120,75	GFIP	13/2023	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 121907, 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	3351	39/2023	19/12/2023		SILVANI CECILIA DE MORAIS	2.986,65 P	289,25	GFIP	13/2023	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 121912, 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.											
74	2156	3074	64/2023	19/12/2023	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A	120,54 P	109,15	Boleto	204555271	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 2156 do empenho 74, Pagamento Online 121911, Boleto 204555271 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período de dezembro de 2023. Protocolo CRO-PE 008973/2023.											

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
919	2182	3353	39/2023	19/12/2023		THAIS MELYSSA PONTES	310,20 P	136,50	GFIP	13/2023	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 121906, 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.											
922	2185	3357	40/2023	19/12/2023		Vitor Carlos Marques Souto Maior	85,48 P	0,02	GFIP	13/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 2185 do empenho 922, Encontro de Contas 12/2023, 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	3355	39/2023	19/12/2023		WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	313,65 P	136,50	GFIP	13/2023	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.											
923	2186	3246	41/2023	20/12/2023		ADINETE ELIEZER DO PRADO	538,78 P	123,79	GFIP	13/2023	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 110725, 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	3249	41/2023	20/12/2023		Adriam Dellamari da Silveira	99,93 P	36,98	GFIP	13/2023	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 122007, 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	3252	41/2023	20/12/2023		ALEXANDRE NUNES HERCULANO	2.372,39 P	292,40	GFIP	13/2023	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.											
923	2186	3274	41/2023	20/12/2023		Amanda Andressa da Silva	38,54 P	14,26	GFIP	13/2023	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 122010, 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.											
299	2043	2938	12/2023	20/12/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	144,00 P	144,00	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2043 do empenho 299, Débito Automático 12/2023, Extrato Bancário 12/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Dezembro de 2023.											

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
923	2186	3281	41/2023	20/12/2023		Brunna Stefany Barros Correia da Silva	538,78 P	123,79	GFIP	13/2023	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 122017, 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	3283	41/2023	20/12/2023		Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	114,63 P	42,42	GFIP	13/2023	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.											
923	2186	3285	41/2023	20/12/2023		CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	2.036,08 P	222,74	GFIP	13/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 122013, 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	3287	41/2023	20/12/2023		ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	637,45 P	134,50	GFIP	13/2023	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 122008, 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	3289	41/2023	20/12/2023		Igor Gabriel de Moraes Santos	2.647,89 P	323,13	GFIP	13/2023	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 122012, 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	3291	41/2023	20/12/2023		JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	2.036,08 P	222,74	GFIP	13/2023	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 122005, 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	3292	41/2023	20/12/2023		Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	419,72 P	388,25	GFIP	13/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 122006, 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.											
869	1973	3413	179/2023	20/12/2023	05.372.103/0001-04	O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME	12.870,00 P	12.870,00	Nota Fiscal	2429	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
Pago a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, liquidação 1973 do empenho 869, Transferência 551.833.000.012.204, Nota Fiscal 2429 ref. a Valor empenhado a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, pela aquisição Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos de informática, softwares e dispositivos eletrônicos para atender as necessidades do CRO/PE e de suas Delegacias Regionais, de acordo com as especificações contidas no Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 05/2023 e seus anexos, CONTRATO CRO-PE Nº 31/2023 e Ordem de Fornecimento 022/2023. Protocolo CRO-PE 008994/2023.											

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
870	1974	3414	179/2023	20/12/2023	05.372.103/0001-04	O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME	1.175,00 P	1.175,00	Nota Fiscal	2429	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
<p>Pago a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, liquidação 1974 do empenho 870, Transferência 551.833.000.012.204, Nota Fiscal 2429 ref. a Valor empenhado a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, pela aquisição Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos de informática, softwares e dispositivos eletrônicos para atender as necessidades do CRO/PE e de suas Delegacias Regionais, de acordo com as especificações contidas no Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 05/2023 e seus anexos, CONTRATO CRO-PE Nº 31/2023 e Ordem de Fornecimento 022/2023. Protocolo CRO-PE 008994/2023.</p>											
923	2186	3293	41/2023	20/12/2023		Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti	240,73 P	222,68	GFIP	13/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
<p>Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 122009, 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.</p>											
923	2186	3295	41/2023	20/12/2023		RODRIGO PEREIRA PYRRHO	1.046,05 P	152,99	GFIP	13/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
<p>Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 122014, 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.</p>											
164	2160	3367	46/2023	20/12/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	38.179,42 P	38.179,42	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
<p>Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2160 do empenho 164, Pagamento Online 122015, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o INSS Patronal do décimo terceiro salário de 2023.</p>											
923	2186	3296	41/2023	20/12/2023		THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA	625,17 P	578,29	GFIP	13/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
<p>Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 122011, 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.</p>											
923	2186	3298	41/2023	20/12/2023		Thulio Gabriel Cabral de Arruda	488,52 P	128,48	GFIP	13/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
<p>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.</p>											
879	1987	3115	85/2023	22/12/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	009072/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1987 do empenho 879, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 009072/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 20 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.</p>											
1015	2418	3662	101/2023	22/12/2023		ADINETE ELIEZER DO PRADO	917,40 P	917,40	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
<p>Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 2418 do empenho 1015, Transferência 122230, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.</p>											



## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	2174	3151	36/2023	22/12/2023		ADINETE ELIEZER DO PRADO	3.885,00 P	2.771,76	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122230, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.											
1015	2418	3663	101/2023	22/12/2023		Adriam Dellamari da Silveira	917,40 P	917,40	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 2418 do empenho 1015, Transferência 122243, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, para o auxílio alimentação no mês janeiro de 2024.											
119	2174	3152	36/2023	22/12/2023		Adriam Dellamari da Silveira	5.036,64 P	4.132,58	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122243, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.											
952	2256	3466	101/2023	22/12/2023		ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	308,00 P	308,00	Acordo coletivo	2023/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 2256 do empenho 952, Transferência 122218, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.											
174	2170	3220	101/2023	22/12/2023		ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	917,40 P	917,40	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 2170 do empenho 174, Transferência 122252, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.											
921	2184	3256	43/2023	22/12/2023		ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	93,79 P	74,09	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 2184 do empenho 921, Transferência 122209, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.											
103	2231	3432	37/2023	22/12/2023		ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	924,44 P	704,88	Acordo coletivo	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 122218, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.											
103	2175	3174	37/2023	22/12/2023		ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	2.954,37 P	2.662,22	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 121909, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.											

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1015	2418	3664	101/2023	22/12/2023		ALEXANDRE NUNES HERCULANO	917,40 P	917,40	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 2418 do empenho 1015, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024											
119	2174	3153	36/2023	22/12/2023		ALEXANDRE NUNES HERCULANO	8.469,66 P	6.173,45	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.											
920	2183	3259	123/2023	22/12/2023		ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	93,76 P	71,82	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 2183 do empenho 920, Transferência 122204, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.											
920	2183	3248	123/2023	22/12/2023		ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	93,76 P	74,07	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 2183 do empenho 920, Transferência 122204, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.											
953	2255	3459	101/2023	22/12/2023		ALINE TEXEIRA DE SOUZA	308,00 P	308,00	Acordo coletivo	2023/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 2255 do empenho 953, Transferência 122214, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.											
105	2230	3428	54/2023	22/12/2023		ALINE TEXEIRA DE SOUZA	870,02 P	686,01	Acordo coletivo	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 2230 do empenho 105, Transferência 122214, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.											
105	2168	3178	54/2023	22/12/2023		ALINE TEXEIRA DE SOUZA	2.657,82 P	2.402,33	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 2168 do empenho 105, Transferência 122242, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.											
214	2169	3185	101/2023	22/12/2023		ALINE TEXEIRA DE SOUZA	917,40 P	917,40	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 2169 do empenho 214, Transferência 122242, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.											

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1015	2418	3665	101/2023	22/12/2023		Amanda Andressa da Silva	917,40 P	917,40	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 2418 do empenho 1015, Transferência 122256, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.											
119	2174	3154	36/2023	22/12/2023		Amanda Andressa da Silva	3.885,00 P	3.371,05	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122256, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.											
951	2257	3463	0101/2023	22/12/2023		Anderson Candeia da Silva Júnior	308,00 P	308,00	Acordo coletivo	2023/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2257 do empenho 951, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.											
918	2181	3258	44/2023	22/12/2023		Anderson Candeia da Silva Júnior	303,85 P	303,85	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2181 do empenho 918, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.											
918	2181	3237	44/2023	22/12/2023		Anderson Candeia da Silva Júnior	303,85 P	303,85	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2181 do empenho 918, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.											
1016	2419	3677	101/2023	22/12/2023		Anderson Candeia da Silva Júnior	917,40 P	917,40	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2419 do empenho 1016, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024											
104	2167	3160	38/2023	22/12/2023		Anderson Candeia da Silva Júnior	9.571,68 P	7.313,30	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.											
104	2233	3447	38/2023	22/12/2023		Anderson Candeia da Silva Júnior	2.749,93 P	1.970,90	Acordo coletivo	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.											

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
918	2181	3238	44/2023	22/12/2023		ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ	303,87 P	227,48	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 2181 do empenho 918, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.											
104	2167	3161	38/2023	22/12/2023		Andréa Stephanie de Lima Diniz	4.785,84 P	3.810,28	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.											
104	2233	3448	38/2023	22/12/2023		Andréa Stephanie de Lima Diniz	1.382,60 P	873,59	Acordo coletivo	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.											
299	2044	2939	12/2023	22/12/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	672,00 P	672,00	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2044 do empenho 299, Débito Automático 12/2023, Extrato Bancário 12/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - dezembro de 2023.											
1015	2418	3666	101/2023	22/12/2023		Brunna Stefany Barros Correia da Silva	917,40 P	917,40	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 2418 do empenho 1015, Transferência 122251, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.											
119	2174	3155	36/2023	22/12/2023		Brunna Stefany Barros Correia da Silva	3.885,00 P	3.371,05	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122251, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.											
952	2256	3467	101/2023	22/12/2023		CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	308,00 P	308,00	Acordo coletivo	2023/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 2256 do empenho 952, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.											
174	2170	3221	101/2023	22/12/2023		CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	917,40 P	917,40	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 2170 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.											

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
103	2231	3433	37/2023	22/12/2023		CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	1.050,00 P	861,00	Acordo coletivo	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.											
103	2175	3177	37/2023	22/12/2023		CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	2.150,00 P	1.258,51	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.											
1015	2418	3667	101/2023	22/12/2023		Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	917,40 P	917,40	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 2418 do empenho 1015, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2023.											
119	2174	3156	36/2023	22/12/2023		Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	2.888,72 P	2.609,37	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.											
953	2255	3460	101/2023	22/12/2023		Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	308,00 P	308,00	Acordo coletivo	2023/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 2255 do empenho 953, Transferência 122210, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.											
105	2230	3429	54/2023	22/12/2023		Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	940,14 P	716,39	Acordo coletivo	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 2230 do empenho 105, Transferência 122210, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.											
105	2168	3180	54/2023	22/12/2023		Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	2.953,13 P	2.661,22	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 2168 do empenho 105, Transferência 122257, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.											
214	2169	3186	101/2023	22/12/2023		Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	917,40 P	917,40	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 2169 do empenho 214, Transferência 122257, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.											

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
920	2183	3250	123/2023	22/12/2023		CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA	62,51 P	43,76	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, liquidação 2183 do empenho 920, Transferência 122211, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.											
1015	2418	3668	101/2023	22/12/2023		CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	917,40 P	917,40	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 2418 do empenho 1015, Transferência 122232, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.											
119	2174	3157	36/2023	22/12/2023		CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	7.502,05 P	5.677,71	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122232, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.											
97	2113	3039	90/2023	22/12/2023	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	4.207,89 P	3.962,88	Nota Fiscal	285894720	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2113 do empenho 97, Pagamento Online 122.228, Nota Fiscal 285894720 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 dezembro de 2023. Protocolo CRO -PE 009064/2023.											
951	2257	3464	0101/2023	22/12/2023		Danielle Maria Frej Lemos Pereira	264,00 P	264,00	Acordo coletivo	2023/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 2257 do empenho 951, Transferência 122202, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.											
1016	2419	3678	101/2023	22/12/2023		Danielle Maria Frej Lemos Pereira	917,40 P	917,40	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 2419 do empenho 1016, Transferência 122226, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.											
104	2167	3163	38/2023	22/12/2023		Danielle Maria Frej Lemos Pereira	3.905,23 P	3.390,54	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 122226, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.											
104	2233	3449	38/2023	22/12/2023		Danielle Maria Frej Lemos Pereira	1.128,16 P	793,20	Acordo coletivo	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 122202, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.											

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
943	2242	3408	101/2023	22/12/2023		Danielle Maria Frej Lemos Pereira	44,00 P	44,00	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 2242 do empenho 943, Transferência 122221, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.											
918	2181	3239	44/2023	22/12/2023		DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	247,94 P	185,45	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 2181 do empenho 918, Transferência 122221, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.											
1015	2418	3669	101/2023	22/12/2023		ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	917,40 P	917,40	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 2418 do empenho 1015, Transferência 122240, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.											
119	2174	3158	36/2023	22/12/2023		ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	3.885,00 P	3.171,23	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122240, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.											
918	2181	3240	44/2023	22/12/2023		Fabrcia Soares Rodrigues	303,87 P	228,36	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 2181 do empenho 918, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.											
104	2167	3165	38/2023	22/12/2023		Fabrcia Soares Rodrigues	4.785,84 P	3.935,78	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.											
104	2233	3450	38/2023	22/12/2023		Fabrcia Soares Rodrigues	1.375,00 P	857,45	Acordo coletivo	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.											
952	2256	3468	101/2023	22/12/2023		FABRÍCIO ARGENTA BETTO	308,00 P	308,00	Acordo coletivo	2023/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 2256 do empenho 952, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.											



## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
174	2170	3222	101/2023	22/12/2023		FABRÍCIO ARGENTA BETTO	917,40 P	917,40	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 2170 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.											
103	2231	3434	37/2023	22/12/2023		FABRÍCIO ARGENTA BETTO	2.592,46 P	1.879,53	Acordo coletivo	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.											
103	2175	3179	37/2023	22/12/2023		FABRÍCIO ARGENTA BETTO	9.376,69 P	7.036,27	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.											
921	2184	3257	43/2023	22/12/2023		FABRÍCIO ARGENTA BETTO	316,66 P	316,66	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 2184 do empenho 921, Transferência 122209, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.											
918	2181	3241	44/2023	22/12/2023		FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	303,87 P	260,27	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 2181 do empenho 918, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.											
104	2167	3168	38/2023	22/12/2023		FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	4.785,84 P	3.832,15	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.											
104	2233	3451	38/2023	22/12/2023		FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	1.375,00 P	868,85	Acordo coletivo	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.											
878	1986	3127	104/2023	22/12/2023		Glauco dos Santos Ferreira	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	009070/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Glauco dos Santos Ferreira, liquidação 1986 do empenho 878, Transferência 122248, Protocolo CRO/PE 009070/2023 ref. a Valor empenhado a Glauco dos Santos Ferreira, referente ao jeton para o conselheiro suplente onde participou do Julgamento Ético, no dia 20 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.											

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
953	2255	3461	101/2023	22/12/2023		GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	308,00 P	308,00	Acordo coletivo	2023/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2255 do empenho 953, Transferência 122220, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.											
105	2230	3430	54/2023	22/12/2023		GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	883,89 P	675,34	Acordo coletivo	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2230 do empenho 105, Transferência 122220, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.											
214	2169	3188	101/2023	22/12/2023		GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	917,40 P	917,40	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2169 do empenho 214, Transferência 122220, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.											
920	2183	3260	123/2023	22/12/2023		GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	93,76 P	56,07	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2183 do empenho 920, Transferência 122207, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.											
105	2168	3182	54/2023	22/12/2023		GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	2.953,13 P	2.661,22	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2168 do empenho 105, Transferência 122236, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.											
920	2183	3254	123/2023	22/12/2023		GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	62,51 P	26,32	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2183 do empenho 920, Transferência 122207, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.											
1015	2418	3670	101/2023	22/12/2023		Igor Gabriel de Moraes Santos	917,40 P	917,40	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 2418 do empenho 1015, Transferência 122229, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.											
119	2174	3159	36/2023	22/12/2023		Igor Gabriel de Moraes Santos	9.359,74 P	6.850,62	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122229, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento 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
953	2255	3462	101/2023	22/12/2023		ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	308,00 P	308,00	Acordo coletivo	2023/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 2255 do empenho 953, Transferência 122203, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.											
920	2183	3255	123/2023	22/12/2023		ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	93,76 P	56,07	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 2183 do empenho 920, Transferência 122216, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.											
105	2230	3431	54/2023	22/12/2023		ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	904,72 P	654,31	Acordo coletivo	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 2230 do empenho 105, Transferência 122203, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.											
105	2168	3183	54/2023	22/12/2023		ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	2.953,13 P	2.543,09	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 2168 do empenho 105, Transferência 122225, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.											
214	2169	3189	101/2023	22/12/2023		ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	917,40 P	917,40	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 2169 do empenho 214, Transferência 122225, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.											
918	2181	3242	44/2023	22/12/2023		Jaime José Muniz Rabelo	303,87 P	227,30	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 2181 do empenho 918, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.											
104	2233	3452	38/2023	22/12/2023		Jaime José Muniz Rabelo	1.382,60 P	886,10	Acordo coletivo	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.											
104	2167	3170	38/2023	22/12/2023		Jaime José Muniz Rabelo	4.785,84 P	3.808,66	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês 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
1015	2418	3671	101/2023	22/12/2023		JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	917,40 P	917,40	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 2418 do empenho 1015, Transferência 122249, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2023.											
119	2174	3162	36/2023	22/12/2023		JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	7.502,05 P	5.677,71	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122249, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.											
952	2256	3469	101/2023	22/12/2023		Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	308,00 P	308,00	Acordo coletivo	2023/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 2256 do empenho 952, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.											
174	2170	3223	101/2023	22/12/2023		Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	917,40 P	917,40	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 2170 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.											
103	2231	3435	37/2023	22/12/2023		Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	910,79 P	774,32	Acordo coletivo	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.											
921	2184	3261	43/2023	22/12/2023		JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS	100,00 P	78,36	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 2184 do empenho 921, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.											
103	2175	3181	37/2023	22/12/2023		JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS	2.150,00 P	1.770,44	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.											
921	2184	3262	43/2023	22/12/2023		JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS	100,00 P	63,73	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 2184 do empenho 921, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.											

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	2314	3541	102/2021	22/12/2023	10.785.522/0001-08	JR Support em TI Ltda	1.290,00 P	1.225,50	Nota Fiscal	2896	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
<p>Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 2314 do empenho 38, Pagamento Online 122.231, Nota Fiscal 2896 ref. a Valor empenhado a JR Support em TI Ltda para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE, no período anual de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2021). período de 22/11/2023 até 21/12/2023, Protocolo CRO-PE 009057/2023.</p>											
951	2257	3465	0101/2023	22/12/2023		Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	264,00 P	264,00	Acordo coletivo	2023/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
<p>Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 2257 do empenho 951, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.</p>											
918	2181	3243	44/2023	22/12/2023		Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	1.827,38 P	1.827,38	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
<p>Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 2181 do empenho 918, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.</p>											
104	2233	3453	38/2023	22/12/2023		Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	2.901,87 P	2.103,85	Acordo coletivo	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.</p>											
1016	2419	3679	101/2023	22/12/2023		Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	917,40 P	917,40	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
<p>Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 2419 do empenho 1016, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.</p>											
104	2167	3172	38/2023	22/12/2023		Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	11.171,68 P	8.389,78	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.</p>											
943	2242	3407	101/2023	22/12/2023		Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	44,00 P	44,00	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
<p>Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 2242 do empenho 943, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.</p>											
944	2243	3409	101/2023	22/12/2023		KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	44,00 P	44,00	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
<p>Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 2243 do empenho 944, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.</p>											

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
952	2256	3470	101/2023	22/12/2023		KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	264,00 P	264,00	Acordo coletivo	2023/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 2256 do empenho 952, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.											
174	2170	3224	101/2023	22/12/2023		KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	917,40 P	917,40	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 2170 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.											
921	2184	3263	43/2023	22/12/2023		KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	200,00 P	154,68	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 2184 do empenho 921, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.											
103	2231	3438	37/2023	22/12/2023		KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	910,00 P	749,93	Acordo coletivo	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.											
103	2175	3184	37/2023	22/12/2023		KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	2.150,00 P	1.879,30	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de 2023.											
618	2283	3509	58/2023	22/12/2023		Larissa Beatriz Santos Silva	1.320,00 P	1.320,00	Recibo	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 2283 do empenho 618, Transferência 122224, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva, referente bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização mês de dezembro de 2023.											
619	2284	3510	58/2023	22/12/2023		Larissa Beatriz Santos Silva	150,00 P	150,00	Recibo	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 2284 do empenho 619, Transferência 122224, Recibo 01/2024 ref. a Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor de fiscalização mês de janeiro de 2024.											
617	2316	3544	58/2023	22/12/2023		Larissa Maria do Nascimento	150,00 P	150,00	Recibo	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2024 - Larissa Maria do Nascimento - referente ao auxílio transporte de estágio, da estagiária do setor da administração, mês de janeiro de 2024.											

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
616	2292	3517	58/2023	22/12/2023		Larissa Maria do Nascimento	1.320,00 P	1.320,00	Recibo	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação 2292 do empenho 616, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Maria do Nascimento, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de administração, mês de dezembro de 2023,.											
952	2256	3471	101/2023	22/12/2023		LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	308,00 P	308,00	Acordo coletivo	2023/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 2256 do empenho 952, Transferência 122219, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.											
174	2170	3225	101/2023	22/12/2023		LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	917,40 P	917,40	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 2170 do empenho 174, Transferência 122247, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.											
921	2184	3264	43/2023	22/12/2023		LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	66,66 P	27,09	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 2184 do empenho 921, Transferência 122222, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.											
103	2231	3436	37/2023	22/12/2023		LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	1.036,15 P	748,71	Acordo coletivo	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 122219, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.											
103	2175	3187	37/2023	22/12/2023		LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	3.328,83 P	2.827,05	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 122247, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.											
1015	2418	3672	101/2023	22/12/2023		Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	1.501,20 P	1.501,20	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 2418 do empenho 1015, Transferência 122246, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, para o auxílio alimentação dos meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024.											
119	2174	3164	36/2023	22/12/2023		Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	3.525,65 P	3.102,27	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122246, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento 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
104	2233	3454	38/2023	22/12/2023		LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	1.595,30 P	1.006,21	Acordo coletivo	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 122215, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.											
104	2167	3173	38/2023	22/12/2023		LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	4.785,84 P	3.983,64	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 122258, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.											
952	2256	3472	101/2023	22/12/2023		MANUELA OLIVEIRA COSTA	308,00 P	308,00	Acordo coletivo	2023/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 2256 do empenho 952, Transferência 122206, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.											
103	2231	3437	37/2023	22/12/2023		MANUELA OLIVEIRA COSTA	1.005,50 P	867,34	Acordo coletivo	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 122206, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.											
174	2170	3226	101/2023	22/12/2023		MANUELA OLIVEIRA COSTA	917,40 P	917,40	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 2170 do empenho 174, Transferência 122235, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.											
103	2175	3190	37/2023	22/12/2023		MANUELA OLIVEIRA COSTA	2.150,00 P	1.738,58	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 122235, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.											
921	2184	3265	43/2023	22/12/2023		MANUELA OLIVEIRA COSTA	66,67 P	60,67	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 2184 do empenho 921, Transferência 122205, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.											
880	1988	3120	87/2023	22/12/2023		MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	009075/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1988 do empenho 880, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 009075/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 20 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.											

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
881	1989	3110	86/2023	22/12/2023		Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	009079/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1989 do empenho 881, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 009079/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva onde participou do Julgamento Ético, no dia 20 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.											
952	2256	3473	101/2023	22/12/2023		MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	308,00 P	308,00	Acordo coletivo	2023/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 2256 do empenho 952, Transferência 122212, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.											
174	2170	3227	101/2023	22/12/2023		MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	917,40 P	917,40	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 2170 do empenho 174, Transferência 122238, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.											
103	2231	3439	37/2023	22/12/2023		MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	864,95 P	700,34	Acordo coletivo	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 122212, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.											
103	2175	3191	37/2023	22/12/2023		MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	2.861,82 P	2.446,93	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 122238, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.											
944	2243	3410	101/2023	22/12/2023		MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	44,00 P	44,00	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 2243 do empenho 944, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.											
952	2256	3474	101/2023	22/12/2023		MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	264,00 P	264,00	Acordo coletivo	2023/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 2256 do empenho 952, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.											
174	2170	3228	101/2023	22/12/2023		MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	917,40 P	917,40	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 2170 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.											

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
921	2184	3266	43/2023	22/12/2023		MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	187,58 P	126,88	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 2184 do empenho 921, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.											
103	2231	3440	37/2023	22/12/2023		MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	1.032,90 P	744,10	Acordo coletivo	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.											
103	2175	3192	37/2023	22/12/2023		MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	2.954,37 P	2.544,05	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.											
104	2233	3455	38/2023	22/12/2023		Natalia Fernandes Pessoa Mascena	1.526,93 P	1.049,45	Acordo coletivo	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 122223, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.											
918	2181	3244	44/2023	22/12/2023		Natalia Fernandes Pessoa Mascena	151,93 P	108,34	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 2181 do empenho 918, Transferência 122213, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.											
104	2167	3175	38/2023	22/12/2023		Natalia Fernandes Pessoa Mascena	3.988,20 P	3.375,61	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 122244, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês dezembro de 2023.											
1015	2418	3673	101/2023	22/12/2023		Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti	1.376,10 P	1.376,10	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 2418 do empenho 1015, Transferência 122227, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, para o auxílio alimentação dos meses de dezembro 2023 e janeiro de 2024.											
119	2174	3166	36/2023	22/12/2023		Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti	1.733,23 P	1.580,54	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122227, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.											

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
104	2233	3456	38/2023	22/12/2023		Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	1.116,71 P	730,93	Acordo coletivo	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.											
104	2233	3457	38/2023	22/12/2023		Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	455,80 P	307,32	Acordo coletivo	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.											
104	2167	3176	38/2023	22/12/2023		Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	4.785,84 P	3.983,64	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.											
952	2256	3475	101/2023	22/12/2023		RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	308,00 P	308,00	Acordo coletivo	2023/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 2256 do empenho 952, Transferência 122217, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.											
174	2170	3230	101/2023	22/12/2023		RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	917,40 P	917,40	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 2170 do empenho 174, Transferência 122234, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.											
103	2231	3441	37/2023	22/12/2023		RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	1.053,30 P	916,26	Acordo coletivo	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 122217, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.											
103	2175	3193	37/2023	22/12/2023		RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	2.150,00 P	1.965,30	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 122234, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.											
944	2243	3411	101/2023	22/12/2023		REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	44,00 P	44,00	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 2243 do empenho 944, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.											

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
952	2256	3476	101/2023	22/12/2023		REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	264,00 P	264,00	Acordo coletivo	2023/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 2256 do empenho 952, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.											
174	2170	3231	101/2023	22/12/2023		REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	917,40 P	917,40	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 2170 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.											
921	2184	3267	43/2023	22/12/2023		REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	265,52 P	246,36	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 2184 do empenho 921, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.											
103	2231	3442	37/2023	22/12/2023		REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	1.314,66 P	807,76	Acordo coletivo	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.											
103	2175	3194	37/2023	22/12/2023		REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	5.822,34 P	4.323,28	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.											
1015	2418	3674	101/2023	22/12/2023		RODRIGO PEREIRA PYRRHO	917,40 P	917,40	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 2418 do empenho 1015, Transferência 122239, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.											
119	2174	3167	36/2023	22/12/2023		RODRIGO PEREIRA PYRRHO	5.036,64 P	4.132,58	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122239, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.											
944	2243	3412	101/2023	22/12/2023		SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	44,00 P	44,00	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 2243 do empenho 944, Transferência 122208, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.											

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
952	2256	3477	101/2023	22/12/2023		SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	264,00 P	264,00	Acordo coletivo	2023/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 2256 do empenho 952, Transferência 122255, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.											
921	2184	3268	43/2023	22/12/2023		SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	200,00 P	141,80	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 2184 do empenho 921, Transferência 122208, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.											
103	2231	3443	37/2023	22/12/2023		SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	904,34 P	635,81	Acordo coletivo	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 122255, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.											
174	2170	3232	101/2023	22/12/2023		SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	917,40 P	917,40	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 2170 do empenho 174, Transferência 122245, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.											
103	2175	3195	37/2023	22/12/2023		SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	3.350,00 P	2.873,20	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 122245, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.											
103	2231	3444	37/2023	22/12/2023		SILVANI CECILIA DE MORAIS	3.150,40 P	2.284,04	Acordo coletivo	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 122859, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.											
952	2256	3478	101/2023	22/12/2023		SILVANI CECILIA DE MORAIS	308,00 P	308,00	Acordo coletivo	2023/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 2256 do empenho 952, Transferência 122254, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.											
174	2170	3233	101/2023	22/12/2023		SILVANI CECILIA DE MORAIS	917,40 P	917,40	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 2170 do empenho 174, Transferência 122859, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.											

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
103	2175	3196	37/2023	22/12/2023		SILVANI CECILIA DE MORAIS	9.978,43 P	7.472,53	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 122241, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.											
103	2175	3199	37/2023	22/12/2023		THAIS MELYSSA PONTES	2.148,05 P	1.704,36	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 122250, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.											
952	2256	3479	101/2023	22/12/2023		THAIS MELYSSA PONTES	308,00 P	308,00	Acordo coletivo	2023/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 2256 do empenho 952, Transferência 122253, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.											
921	2184	3269	43/2023	22/12/2023		THAIS MELYSSA PONTES	33,34 P	14,34	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 2184 do empenho 921, Transferência 122201, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.											
103	2231	3445	37/2023	22/12/2023		THAIS MELYSSA PONTES	979,72 P	783,22	Acordo coletivo	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 122253, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.											
174	2170	3234	101/2023	22/12/2023		THAIS MELYSSA PONTES	917,40 P	917,40	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 2170 do empenho 174, Transferência 122250, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.											
921	2184	3270	43/2023	22/12/2023		THAIS MELYSSA PONTES	66,67 P	58,67	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 2184 do empenho 921, Transferência 122201, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.											
1015	2418	3675	101/2023	22/12/2023		THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA	1.417,80 P	1.417,80	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 2418 do empenho 1015, Transferência 122233, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, para o auxílio alimentação dos meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024.											



## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	2174	3169	36/2023	22/12/2023		THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA	4.751,30 P	3.944,70	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122233, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.											
119	2174	3171	36/2023	22/12/2023		Thulio Gabriel Cabral de Arruda	5.036,64 P	4.132,58	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.											
1015	2418	3676	101/2023	22/12/2023		Thulio Gabriel Cabral de Arruda	917,40 P	917,40	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 2418 do empenho 1015, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.											
766	2317	3545	58/2023	22/12/2023		Victor Oliveira de Torres	150,00 P	150,00	Recibo	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 01/2024 - Victor Oliveira de Torres - auxílio transporte do estagiário do setor da integridade, mês de janeiro de 2024.											
765	2319	3547	58/2023	22/12/2023		Victor Oliveira de Torres	1.320,00 P	1.320,00	Recibo	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Vr. Ref. Pagamento da Recibo N.º 12/2023 - Victor Oliveira de Torres - para a bolsa estágio do estagiário do setor da integridade, mês de dezembro de 2023.											
103	2175	3200	37/2023	22/12/2023		WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	2.146,91 P	1.962,21	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.											
952	2256	3480	101/2023	22/12/2023		WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	308,00 P	308,00	Acordo coletivo	2023/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 2256 do empenho 952, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de auxílio alimentação concedidas sobre a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023, do acordo coletivo CRO/PE 2023/2024.											
174	2170	3235	101/2023	22/12/2023		WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	917,40 P	917,40	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 2170 do empenho 174, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no mês de janeiro de 2024.											

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
921	2184	3271	43/2023	22/12/2023		WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	80,00 P	49,95	GFIP	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 2184 do empenho 921, Transferência 555.742.000.011.596, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.											
103	2231	3446	37/2023	22/12/2023		WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	1.017,29 P	886,17	Acordo coletivo	2023/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.											
98	2067	2969	91/2023	26/12/2023	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	474,45 P	451,11	Nota Fiscal	285217029	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2067 do empenho 98, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 285217029 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no período de Dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 008801/2023.											
768	2097	3023	180/2023	26/12/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	11.000,00 P	8.200,50	Nota Fiscal	3027	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2097 do empenho 768, Transferência 122816, Nota Fiscal 3027 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 Dezembro de 2023.											
852	2069	2970	52/2023	27/12/2023	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	974,25 P	920,31	Nota Fiscal	286784593	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2069 do empenho 852, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 286784593 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 dezembro de 2023. Protocolo CRO-PE 009154/2023.											
221	2322	3550	91/2022	28/12/2023	31.869.166/0001-72	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	1.500,00 P	1.500,00	Fatura	3790	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 3790 - AMF Outsourcing em Impressão Eireli - pela locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, referente ao mês de dezembro de 2023 (Contrato nº 13/2022). Protocolo CRO/PE 008971/2023.											
55	2334	3563	69/2021	28/12/2023	08.665.101/0001-93	Âncora Imobiliária LTDA	14.569,62 P	14.569,62	Recibo	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 2334 do empenho 55, Pagamento Online 122.814, Recibo 12/2023 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 dezembro de 2023. (Protocolo CRO/PE 009142/2023).											
299	2045	2940	12/2023	28/12/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	120,00 P	120,00	Extrato Bancário	12/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2045 do empenho 299, Débito Automático 12/2023, Extrato Bancário 12/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Dezembro de 2023.											

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	2126	3048	93/2023	28/12/2023	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	33,35 P	31,66	Nota Fiscal	287478353	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2126 do empenho 129, Pagamento Online 122808, Nota Fiscal 287478353 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no período de dezembro de 2023. Protocolo CRO/PE 009173/2023.											
795	2103	3029	0201/2023	28/12/2023	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	256,29 P	243,80	Nota Fiscal	287216771	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2103 do empenho 795, Pagamento Online 122813, Nota Fiscal 287216771 ref. a conta de energia elétrica da delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no período de dezembro de 2023. Protocolo CRO/PE 009166/2023.											
906	2123	3045	92/2023	28/12/2023	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	340,17 P	322,34	Nota Fiscal	287470256	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2123 do empenho 906, Pagamento Online 122.811, Nota Fiscal 287470256 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no período de dezembro de 2023. Protocolo CRO/PE 009146/2023.											
127	2197	3366	55/2023	28/12/2023	09.769.035/0001-64	Companhia Pernambucana Saneamento	865,69 P	865,69	Fatura	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 2197 do empenho 127, Pagamento Online 122804, Fatura 12/2023 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 dezembro de 2023. Protocolo CRO/PE 009066/2023											
984	2360	3596	58/2022	28/12/2023	20.602.349/0001-00	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 2360 do empenho 984, Transferência 122845, Recibo 01/2024 ref. a Valor empenhado a Condomínio Galeria Alameda Center, pela Execução antecipada relativo ao mês de Janeiro de 2024, relativo a sala 101 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE.											
971	2335	3562	245/2023	28/12/2023	46.702.360/0001-36	D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda	16.720,00 P	15.884,00	Nota Fiscal	18	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 18 - D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - pela contratação de Serviço de Coffee-break para 400 convidados: 3 mesas com no mínimo 2 metros cada com opções de salgados finos, tais como canapés, barquetas, quiches, folhados, bolinhos, coxinhas e mini sanduiches, sendo cada um deles com no mínimo 3 opções de recheios, e bebidas não alcoólicas (2 sabores de suco de frutas, refrigerantes regulares e diet/light, café, água mineral e gelo), conforme OFÍCIO CROPE N.º 02536/2023 e CONTRATO CRO/PE 33. Protocolo CRO/PE 009183/2023.											
975	2336	3564	245/2023	28/12/2023	46.702.360/0001-36	D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda	1.625,80 P	1.625,80	Nota Fiscal	19	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 19 - D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - pela contratação de locação de equipamentos de Iluminação: 04 (quatro) Refletores PAR led de iluminação cênica, conforme OFÍCIO CRO-PE N.º 02536/2023 e CONTRATO CRO/PE 33/2023. Protocolo CRO/PE 009185/2023.											
976	2337	3565	245/2023	28/12/2023	46.702.360/0001-36	D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda	3.772,60 P	3.502,68	Nota Fiscal	19	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 19 - D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - pela locação de equipamento de Sonorização: 01 microfone para o púlpito; 02 microfones digitais de mão sem fio; 01 sistema de som P.A para música ambiente e cerimonial, compatível com o público de no mínimo 400 pessoas; Todo cabeamento necessário e mesa de som compatível com a potência do som empregado, conforme OFÍCIO CRO-PE N.º 02536/2023 e CONTRATO CRO/PE 33/2023. Protocolo CRO/PE 009185/2023.											

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
972	2338	3566	245/2023	28/12/2023	46.702.360/0001-36	D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda	4.191,80 P	4.191,80	Nota Fiscal	20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 20 - D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - pela contratação de assessoria operacional de eventos composta pelos seguintes profissionais: 01 mestre de cerimônia, 02 recepcionistas, 02 Bombeiros, 01 técnicos de som, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 02536/2023 e CONTRATO CRO/PE 33/2023. Protocolo CRO/PE 009187/2023.											
973	2340	3567	245/2023	28/12/2023	46.702.360/0001-36	D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda	6.078,10 P	6.078,10	Nota Fiscal	20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 20 - D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - pela contratação de serviços de Decoração: Disponibilizar: 01 (uma) mesa solene para oito pessoas 02 (dois) arranjos grandes de flores naturais para o fundo da mesa solene; 01 (uma) jardineira de flores naturais para colocar na frente da mesa solene com no mínimo 2m (centralizada) 01 (um) púlpito em acrílico; 03 (três) arranjos de flores naturais para mesa de buffet; 05 (cinco) mesas de apoio: duas para a entrada (recepção dos convidados) e três para colocar as homenagens (esculturas e certificados). 01 (um) arranjo pequeno de flores naturais para mesa da recepção do evento, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 02536/2023 e CONTRATO CRO/PE 33/2023. Protocolo CRO/PE 009187/2023.											
974	2341	3568	245/2023	28/12/2023	46.702.360/0001-36	D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda	8.011,70 P	7.097,62	Nota Fiscal	20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 20 - D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - pela contratação de serviço de Coordenação, ECAD, ARTs, Produção e Taxas, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 02536/2023 e CONTRATO CRO/PE 33/2023. Protocolo CRO/PE 009187/2023.											
977	2342	3570	245/2023	28/12/2023	46.702.360/0001-36	D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda	4.877,40 P	4.633,53	Nota Fiscal	24	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 24 - D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - pela contratação complementar dos serviços de Iluminação de empresa especializada em organização de eventos para solenidade do dia do cirurgião dentista do ANO 2023, conforme solicitado no Ofício CRO-PE n.º 02797/2023 e TERMO DE AJUSTE CONTRATUAL – TAC AO CONTRATO Nº33/2023. Protocolo CRO/PE 009284/2023											
978	2343	3571	245/2023	28/12/2023	46.702.360/0001-36	D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda	4.412,10 P	4.191,49	Nota Fiscal	25	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 25 - D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - pela contratação complementar dos serviços de decoração de empresa especializada em organização de eventos para solenidade do dia do cirurgião dentista do ANO 2023, conforme solicitado no Ofício CRO-PE n.º 02797/2023 e TERMO DE AJUSTE CONTRATUAL – TAC AO CONTRATO Nº33/2023. Protocolo CRO/PE 009286/2023.											
46	2107	3034	121/2022	28/12/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	4.649,85 P	3.466,48	Nota Fiscal	3023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 2107 do empenho 46, Transferência 122819, Nota Fiscal 3023 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.											
46	2104	3032	121/2022	28/12/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.576,27 P	1.920,62	Nota Fiscal	3022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 2104 do empenho 46, Transferência 122819, Nota Fiscal 3022 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.											

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	2105	3033	121/2022	28/12/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.739,56 P	2.042,34	Nota Fiscal	3020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 2105 do empenho 46, Transferência 122819, Nota Fiscal 3020 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	2109	3035	121/2022	28/12/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.739,56 P	2.042,34	Nota Fiscal	3021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 2109 do empenho 46, Transferência 122819, Nota Fiscal 3021 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>											
900	2111	3037	121/2022	28/12/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	1.826,37 P	1.361,56	Nota Fiscal	3019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2111 do empenho 900, Transferência 122819, Nota Fiscal 3019 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, relativo ao 2º termo aditivo, acréscimo no valor do contratual a partir de 11/12/2023, inclusão um colaborador no cargo de um recepcionista, junto ao Contrato CRO/PE 034/2022, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 02710/2023. Mês de Dezembro de 2023.</p>											
56	2353	3586	103/2021	28/12/2023	40.280.746/0001-10	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	448,53 P	448,53	Nota Fiscal	39	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 39 - GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429 - pela manutenção do jardim do CRO-PE no mês de dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 009181/2023.</p>											
561	2253	3427	166/2023	28/12/2023	44.909.860/0001-18	GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA	1.792,80 P	1.792,80	Recibo	12/2023	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 2253 do empenho 561, Pagamento Online 122.809, Recibo 12/2023 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 009189/2023, mês de Dezembro de 2023.</p>											
106	2302	3529	194/2019	28/12/2023	11.750.687/0001-07	Granmac LTDA	1.421,68 P	1.421,68	Nota Fiscal	22.468	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
<p>Pago a Granmac LTDA, liquidação 2302 do empenho 106, Pagamento Online 122.802, Nota Fiscal 22.468 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 dezembro de 2023 (4º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019). Protocolo CRO/PE 009127/2023.</p>											
553	2277	3506	112/2021	28/12/2023	01.757.239/0001-73	Hotlink Internet LTDA	5,00 P	5,00	Boleto	160981/1.1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 2277 do empenho 553, Pagamento Online 122.801, Boleto 160981/1.1, pelo SERVIÇO SCM na sede provisória do CRO-PE, referente a dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 009291/2023.</p>											
788	2275	3503	112/2021	28/12/2023	01.757.239/0001-73	Hotlink Internet LTDA	5,00 P	5,00	Boleto	160980/1.1	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 Hotlink Internet LTDA, liquidação 2275 do empenho 788, Pagamento Online 122.805, Boleto 160980/1.1, pelo Serviço SCM na delegacia de Boa Viagem, referente a dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 009289/2023.											
553	2276	3505	112/2021	28/12/2023	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 2276 do empenho 553, Pagamento Online 122.803, Boleto 507227U/1.1, pela plano de internet VELOZ! FIBRA PJ 100 MBPS na sede provisória do CRO-PE, referente a dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 009290/2023.											
788	2274	3492	112/2021	28/12/2023	01.757.239/0001-73	Hotlink Internet LTDA	445,00 P	445,00	Boleto	511158U/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 2274 do empenho 788, Pagamento Online 122.826, Boleto 511158U/1.1, pelo plano de internet Veloz! Fibra Pj 50 Mbps na delegacia de Boa Viagem, referente a dezembro de 2023, protocolo CRO-PE 009288/2023.											
908	2121	3043	123/2023	28/12/2023		ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	1.312,51 P	1.214,08	Ofício CRO-PE	00117/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 2121 do empenho 908, Transferência 122860, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, pelas férias (2022/2023) da funcionária de Programa de Fiscalização CFO, no período de 10 de janeiro de 2024 a 19 de janeiro de 2024.											
961	2278	3504	43/2023	28/12/2023		KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	766,21 P	708,75	Protocolo CRO/PE	009255/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 2278 do empenho 961, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 009255/2023 ref. a Valor empenhado a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, às férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE, período de 05 de janeiro de 2024 a 12 de janeiro de 2024.											
950	2254	3458	166/2023	28/12/2023	44.567.015/0001-01	LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	01/2024	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 2254 do empenho 950, Transferência 122839, Recibo 01/2024 ref. a Valor empenhado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, pela Execução antecipada relativo ao mês de Janeiro de 2024, relativo a locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, Protocolo CRO/PE 001394/2024.											
63	2318	3546	210/2021	28/12/2023	14.455.460/0001-19	Manoel Januário dos Santos Filho	900,00 P	855,00	Nota Fiscal	259	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 259 - Manoel Januário dos Santos Filho - referente a 50 unidades de camisa básica em malha, gola careca, manga curta, cor branca com impressão em sublimação localizada tamanho A4 na frente e nas costas e nas mangas A5. Protocolo CRO-PE 009265/2023.											
570	2324	3552	151/2017	28/12/2023		Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 2324 do empenho 570, Transferência 122846, Recibo 12/2023 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 dezembro de 2023. (Protocolo CRO/PE 009218/2023)											
907	2119	3042	44/2023	28/12/2023		Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	3.190,56 P	2.863,35	Ofício CRO-PE	00010/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 2119 do empenho 907, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, pelas férias (2022/2023) do funcionário da fiscalização, no período de 03 de janeiro de 2024 a 17 de janeiro de 2024.											
979	2344	3572	245/2023	28/12/2023	10.404.184/0001-09	Prefeitura Municipal de Olinda	11,65 P	11,65	Nota Fiscal	18, 19, 20, 24 e 25	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 18, 19, 20, 24 e 25 - 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 N° 18, do fornecedor: D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - CNPJ: 46.702.360/0001-36.											
979	2344	3573	245/2023	28/12/2023	10.404.184/0001-09	Prefeitura Municipal de Olinda	11,65 P	11,65	Nota Fiscal	18, 19, 20, 24 e 25	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 18, 19, 20, 24 e 25 - 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 N° 19, do fornecedor: D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - CNPJ: 46.702.360/0001-36.											
979	2344	3574	245/2023	28/12/2023	10.404.184/0001-09	Prefeitura Municipal de Olinda	11,65 P	11,65	Nota Fiscal	18, 19, 20, 24 e 25	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 18, 19, 20, 24 e 25 - 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 N° 20, do fornecedor: D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - CNPJ: 46.702.360/0001-36.											
979	2344	3575	245/2023	28/12/2023	10.404.184/0001-09	Prefeitura Municipal de Olinda	11,65 P	11,65	Nota Fiscal	18, 19, 20, 24 e 25	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 18, 19, 20, 24 e 25 - 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 N° 24, do fornecedor: D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - CNPJ: 46.702.360/0001-36.											
979	2344	3576	245/2023	28/12/2023	10.404.184/0001-09	Prefeitura Municipal de Olinda	11,65 P	11,65	Nota Fiscal	18, 19, 20, 24 e 25	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 18, 19, 20, 24 e 25 - 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 N° 25, do fornecedor: D Terra Comércio de Produtos e Serviços Ltda - CNPJ: 46.702.360/0001-36.											
539	2132	3055	164/2023	28/12/2023	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.135,92 P	3.097,03	Nota Fiscal	1940594	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2132 do empenho 539, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1940594 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.											
612	2130	3052	163/2023	28/12/2023		Raimundo Sales Fleischman	6.365,57 P	5.500,00	Recibo	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 2130 do empenho 612, Transferência 122832, Recibo 12/2023 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 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 Dezembro de 2023.											
934	2224	3392	53/2023	28/12/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3,08 P	3,08	Fatura	01 E 02/2023	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
<p>Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2224 do empenho 934, Pagamento Online 122852, Fatura 01 e 02/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento da correção monetária sobre as retenção federal COFINS-6243, das faturas dos meses de janeiro e Fevereiro de 2023, relativo ao prestador de serviço: Compesa - Companhia Pernambucana Saneamento CNPJ:09.769.035/0001-64, o qual vincula-se ao contrato sob n.º: 60516316 e a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 91/2023.</p>											
934	2225	3393	53/2023	28/12/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3,35 P	3,35	Fatura	03 á 05/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
<p>Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2225 do empenho 934, Pagamento Online 122855, Fatura 03 á 05/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento da correção monetária sobre as retenção federal COFINS-6243, das faturas dos meses de Março á Maio de 2023, relativo ao prestador de serviço: Compesa - Companhia Pernambucana Saneamento CNPJ:09.769.035/0001-64, o qual vincula-se ao contrato sob n.º: 60516316 e a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 91/2023.</p>											
934	2226	3394	53/2023	28/12/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3,22 P	3,22	Fatura	06/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
<p>Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2226 do empenho 934, Pagamento Online 122853, Fatura 06/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento da correção monetária sobre a retenção federal COFINS-6243, da fatura do mês de junho de 2023, relativo ao prestador de serviço: Compesa - Companhia Pernambucana Saneamento CNPJ:09.769.035/0001-64, o qual vincula-se ao contrato sob n.º: 60516316 e a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 91/2023.</p>											
934	2227	3395	53/2023	28/12/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2,97 P	2,97	Fatura	01 á 06/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
<p>Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2227 do empenho 934, Pagamento Online 122851, Fatura 01 á 06/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento da correção monetária sobre a retenção federal CSLL-6228, das faturas dos meses de janeiro a Junho de 2023, relativo ao prestador de serviço: Compesa - Companhia Pernambucana Saneamento CNPJ:09.769.035/0001-64, o qual vincula-se ao contrato sob n.º: 60516316 e a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 91/2023.</p>											
934	2228	3396	53/2023	28/12/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3,04 P	3,04	Fatura	07 á 08/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
<p>Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2228 do empenho 934, Pagamento Online 122856, Fatura 07 á 08/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento da correção monetária sobre a retenção federal COFINS-6243, das faturas dos meses de julho e Agosto de 2023, relativo ao prestador de serviço: Compesa - Companhia Pernambucana Saneamento CNPJ:09.769.035/0001-64, o qual vincula-se ao contrato sob n.º: 60516316 e a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 91/2023.</p>											
934	2229	3397	53/2023	28/12/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2,44 P	2,44	Fatura	01 á 08/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
<p>Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2229 do empenho 934, Pagamento Online 122854, Fatura 01 á 08/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento da correção monetária sobre as retenção federal PIS-6230, das faturas dos meses de janeiro a Agosto de 2023, relativo ao prestador de serviço: Compesa - Companhia Pernambucana Saneamento CNPJ:09.769.035/0001-64, o qual vincula-se ao contrato sob n.º: 60516316 e a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 91/2023.</p>											
937	2236	3401	90/2023	28/12/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29,67 P	29,67	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 2236 do empenho 937, Pagamento Online 122850, 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: 007039509444 e a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 97/2023.</p>											

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
938	2237	3402	92/2023	28/12/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1,84 P	1,84	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 2237 do empenho 938, Pagamento Online 122850, 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: 007040942127 e a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 906/2023.</p>											
939	2238	3403	93/2023	28/12/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,23 P	0,23	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 2238 do empenho 939, Pagamento Online 122850, 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: 007046011796 e a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 129/2023.</p>											
940	2239	3404	94/2023	28/12/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1,38 P	1,38	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 2239 do empenho 940, Pagamento Online 122850, 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: 007029279106 e a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 130/2023.</p>											
941	2240	3405	224/2023	28/12/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2,47 P	2,47	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 2240 do empenho 941, Pagamento Online 122850, 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: 007029279152 e a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 899/2023.</p>											
905	2118	3041	43/2023	28/12/2023		SILVANI CECILIA DE MORAIS	15.215,76 P	12.515,89	Ofício CRO-PE	02137/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
<p>Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 2118 do empenho 905, Transferência 122859, Ofício CRO-PE 02137/2023 ref. a Valor empenhado a SILVANI CECILIA DE MORAIS, para as férias 2023/2024 da funcionária efetiva do CRO/PE, no período de 02 de Janeiro de 2024 a 21 de Janeiro de 2024.</p>											
107	2223	3391	48/2023	28/12/2023	09.759.606/0001-80	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.758,03 P	1.758,03	Boleto	13443448	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 2223 do empenho 107, Pagamento Online 122.812, Boleto 13443448 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 janeiro de 2024.</p>											
568	2374	3603	151/2023	29/12/2023	22.635.648/0001-77	HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1.550,00 P	1.403,53	Nota Fiscal	4430	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
<p>Pago a HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 2374 do empenho 568, Encontro de Contas, Nota Fiscal 4430 ref. a Valor empenhado a HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela contratação dos serviços de customização e implantação na criação do canal oficial do whatsapp do CRO/PE, conforme contrato CRO/PE 021/2023, cujo valor foi mensurado e previsto por meio Ofício CRO-PE Nº 01250/2023. Protocolo CRO/PE 002550/2024,</p>											
569	2375	3604	151/2023	29/12/2023	22.635.648/0001-77	HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	18.000,00 P	16.299,00	Nota Fiscal	4430	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 2375 do empenho 569, Encontro de Contas, Nota Fiscal 4430 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 Agosto de 2023. Protocolo CRO/PE 002550/2024.</p>											
1017	2420	3680	151/2023	29/12/2023	22.635.648/0001-77	HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1.847,47 P	1.847,47	Nota Fiscal	4430	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
<p>Vr. Ref. Pagamento a maior da Nota Fiscal N.º 4430 - HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - referente ajuste de pagamento relativo a retenções federais a ser ressarcido ao CRO/PE no ano 2024 - fundamentado no encontro de Contas com a Nota Fiscal 4430 e Nota Fiscal 2403(ref.mês de Agosto de 2023).</p>											
1011	2395	3631	20-21-25/2022	31/12/2023	61.919.643/0001-28	Conselho Federal de Odontologia	1.546,87 P	1.546,87	Mapa de Arrecadação - CFO	12/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
<p>Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 3631 do empenho 1011, Encontro de Contas 12/2023, Extrato Bancário 12/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay - mês dezembro.</p>											
945	2244	3417	29/2023	31/12/2023	61.919.643/0001-28	Conselho Federal de Odontologia	142.777,21 P	142.777,21	Mapa de Arrecadação - CFO	12/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
<p>Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 2244 do empenho 945, Encontro de Contas 12/2023, Mapa de Arrecadação - CFO 12/2023 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: Dezembro.</p>											
946	2245	3418	31/2023	31/12/2023	61.919.643/0001-28	Conselho Federal de Odontologia	36.159,77 P	36.159,77	Mapa de Arrecadação - CFO	12/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
<p>Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 2245 do empenho 946, Encontro de Contas 12/2023, Extrato Bancário nº 12/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay - mês Dezembro.</p>											
<b>Total de pagamentos: 414</b>						<b>978.139,07</b>			<b>873.542,53</b>		
<b>Total líquido:</b>									<b>873.542,53</b>		

Recife-PE, 31 de dezembro 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

## Relação de Pagamentos

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