

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
992	2376	3605	121/2022	01/03/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2,02 P	2,02	Nota Fiscal	2412	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2412 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - referente pagamento a maior da retenção federal da nota fiscal 2412 da empresa Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Cnpj: 04.225.216/0001-06 competência 02/2023. Protocolo CRO-PE 001758/2023.											
930	2215	3383	53/2023	01/03/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	9,72 P	9,72	Fatura	20230260516316	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2215 do empenho 930, Pagamento Online 030111, Fatura 20230260516316 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo pagamento do tributos retidos sob código 6190, no mês Fevereiro de 2023.											
186	220	516	85/2023	02/03/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001961/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 220 do empenho 186, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 001961/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 07 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
190	224	517	85/2023	02/03/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001976/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 224 do empenho 190, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 001976/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião plenária na sede provisória do CRO-PE, no dia 14 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
197	231	518	85/2023	02/03/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001986/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 231 do empenho 197, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 001986/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 28 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
299	1036	1356	12/2023	02/03/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	34,50 P	34,50	Nota Fiscal	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1036 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 03/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Março de 2023 à conta 47147-x.											
299	863	959	12/2023	02/03/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	6,80 P	6,80	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 863 do empenho 299, Débito Automático 00810610700075886, Extrato Bancário 03/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2023.											
191	225	470	105/2023	02/03/2023		Claúdio Heliomar Vicente da Silva	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001974/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claúdio Heliomar Vicente da Silva, liquidação 225 do empenho 191, Transferência , Protocolo CRO/PE 001974/2023 ref. a Valor empenhado a Claúdio Heliomar Vicente da Silva, para o jeton ao conselheiro suplente pela reunião plenária na sede provisória do CRO-PE, no dia 14 de fevereiro de 2023 (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
183	217	478	84/2023	02/03/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	454,30	Protocolo CRO/PE	001957/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 217 do empenho 183, Transferência 030201, Protocolo CRO/PE 001957/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente aos jetons para o conselheiro efetivo participar das reuniões de diretoria nos dias 10/01, 17/01, 23/01, 27/01 e 30/01/2023 na sede provisória do CRO-PE, (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
183	214	508	84/2023	02/03/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001954/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 214 do empenho 183, Transferência 030201, Protocolo CRO/PE 001954/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente aos jetons para o conselheiro efetivo participar das reuniões de diretoria nos dias 10/01, 17/01, 23/01, 27/01 e 30/01/2023 na sede provisória do CRO-PE, (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
183	213	507	84/2023	02/03/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001952/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 213 do empenho 183, Transferência 030201, Protocolo CRO/PE 001952/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente aos jetons para o conselheiro efetivo participar das reuniões de diretoria nos dias 10/01, 17/01, 23/01, 27/01 e 30/01/2023 na sede provisória do CRO-PE, (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
188	222	479	84/2023	02/03/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	448,74	Protocolo CRO/PE	001958/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 222 do empenho 188, Transferência 030201, Protocolo CRO/PE 001958/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 07 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
183	215	476	84/2023	02/03/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001955/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 215 do empenho 183, Transferência 030201, Protocolo CRO/PE 001955/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente aos jetons para o conselheiro efetivo participar das reuniões de diretoria nos dias 10/01, 17/01, 23/01, 27/01 e 30/01/2023 na sede provisória do CRO-PE, (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
183	216	477	84/2023	02/03/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001956/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 216 do empenho 183, Transferência 030201, Protocolo CRO/PE 001956/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente aos jetons para o conselheiro efetivo participar das reuniões de diretoria nos dias 10/01, 17/01, 23/01, 27/01 e 30/01/2023 na sede provisória do CRO-PE, (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
198	232	520	106/2023	02/03/2023		Fabiana Moura da Motta Silveira	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001987/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 232 do empenho 198, Transferência 030202, Protocolo CRO/PE 001987/2023 ref. a Valor empenhado a Fabiana Moura da Motta Silveira, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 28 de fevereiro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
199	233	521	106/2023	02/03/2023		Fabiana Moura da Motta Silveira	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001979/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 233 do empenho 199, Transferência 030202, Protocolo CRO/PE 001979/2023 ref. a Valor empenhado a Fabiana Moura da Motta Silveira, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião plenária, no dia 14 de fevereiro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
189	223	523	104/2023	02/03/2023		Glauco dos Santos Ferreira	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001977/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Glauco dos Santos Ferreira, liquidação 223 do empenho 189, Transferência 030203, Protocolo CRO/PE 001977/2023 ref. a Valor empenhado a Glauco dos Santos Ferreira, para o jeton ao conselheiro suplente pela reunião de plenária na sede provisória do CRO-PE, no dia 14 de fevereiro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).											
192	226	471	87/2023	02/03/2023		MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001973/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 226 do empenho 192, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 001973/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião plenária na sede provisória do CRO-PE, no dia 14 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
193	227	473	86/2023	02/03/2023		Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001971/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 227 do empenho 193, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 001971/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião plenária na sede provisória do CRO-PE, no dia 14 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
196	230	474	86/2023	02/03/2023		Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001985/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 230 do empenho 196, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 001985/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 28 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
187	221	475	86/2023	02/03/2023		Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001960/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 221 do empenho 187, Seleccione... 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 001960/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 07 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
299	864	961	12/2023	06/03/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	103,00 P	103,00	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 864 do empenho 299, Débito Automático 00800651100972552, Extrato Bancário 03/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2023.											
408	887	982	157/2023	06/03/2023	00.360.305/1584-09	Caixa Econômica Federal	169,00 P	169,00	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 887 do empenho 408, Débito Automático 230301, Extrato Bancário 03/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2.											
408	888	983	157/2023	07/03/2023	00.360.305/1584-09	Caixa Econômica Federal	395,00 P	395,00	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 888 do empenho 408, Débito Automático 230301, Extrato Bancário 03/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2.											

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
166	453	189	47/2023	07/03/2023	00.360.305/0001-04	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	15.182,51 P	15.182,51	GFIP	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 453 do empenho 166, Pagamento Online 30.701, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal para o recolhimento do FGTS dos funcionários competência fevereiro de 2023.											
163	735	738	45/2023	07/03/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.897,81 P	1.897,81	DARF	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 735 do empenho 163, Pagamento Online 030703, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o PIS sobre a folha de pagamento no ano de 2023. Mês Fevereiro 2023.											
185	219	512	102/2023	08/03/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	001980/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 219 do empenho 185, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 001980/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar do Ciclo de Atualização realizado em parceria com a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, na Faculdade CESPU Europa, no dia 13 de fevereiro de 2023.											
299	1037	1357	12/2023	08/03/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	92,00 P	92,00	Nota Fiscal	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1037 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 03/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Março de 2023 à conta 47147-x.											
46	268	430	121/2022	08/03/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	93,14 P	69,45	Nota Fiscal	2442	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 268 do empenho 46, Transferência 030808, Nota Fiscal 2442, referente à uma diária para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais na Delegacia do CRO/PE de Petrolina. Mês de Janeiro. Protocolo do CRO/PE 001890/2023											
46	269	431	121/2022	08/03/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	372,52 P	277,72	Nota Fiscal	2443	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 269 do empenho 46, Transferência 030808, Nota Fiscal 2443 referente à quatro diárias para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais na Delegacia do CRO/PE de Petrolina. Mês de Fevereiro. Protocolo do CRO/PE 001891/2023											
46	270	432	121/2022	08/03/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	372,52 P	277,72	Nota Fiscal	2444	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 270 do empenho 46, Transferência 030808, Nota Fiscal 2444 referente à quatro diárias para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais na Delegacia do CRO/PE de Serra Talhada. Mês de Fevereiro. Protocolo do CRO/PE 001891/2023											
46	271	433	121/2022	08/03/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	186,26 P	138,86	Nota Fiscal	2445	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 271 do empenho 46, Transferência 030808, Nota Fiscal 2445, referente à duas diárias para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais na Delegacia do CRO/PE de Caruaru. Mês de Fevereiro. Protocolo do CRO/PE 001891/2023.											

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	262	434	121/2022	08/03/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	93,14 P	69,45	Nota Fiscal	2441	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 262 do empenho 46, Transferência 030808, Nota Fiscal 2441 referente à uma diária para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais na Delegacia do CRO/PE de Serra Talhada. Mês de Janeiro. Protocolo do CRO/PE 001890/2023											
184	218	510	102/2023	08/03/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	001968/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 218 do empenho 184, Transferência 030803, Protocolo CRO/PE 001968/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar do Ciclo de Atualização realizado em parceria com a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, na Faculdade CESPU Europa, no dia 13 de fevereiro de 2023.											
205	246	527	49/2023	08/03/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.780,00 P	1.780,00	Protocolo CRO/PE	001991/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Liquidação do Empenho 205, Protocolo CRO/PPago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 246 do empenho 205, Transferência 030807, Protocolo CRO/PE 001991/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, para duas diárias ao Conselheiro Efetivo para participar da Ação social com kits Colgate em Petrolina/PE, nos dias 09/03 a 11/03/2023.											
209	250	528	102/2023	08/03/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	001988/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 250 do empenho 209, Transferência 030809, Protocolo CRO/PE 001988/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar do Evento relacionado ao dia das mulheres, no dia 08/03/2023, na ALEPE.											
206	247	572	89/2023	08/03/2023		Igor Gabriel de Moraes Santos	1.120,00 P	1.120,00	Protocolo CRO/PE	001992/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 247 do empenho 206, Transferência 03.0802, Protocolo CRO/PE 001992/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, pelas duas diárias para participar da Ação social com kits Colgate em Petrolina/PE, nos dias 09/03 a 11/03/2023.											
208	249	573	70/2023	08/03/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.120,00 P	1.120,00	Protocolo CRO/PE	001994/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 249 do empenho 208, Transferência 03.0806, Protocolo CRO/PE 001994/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, duas diárias para participar da Ação social com kits Colgate em Petrolina/PE, nos dias 09/03 a 11/03/2023.											
182	212	495	103/2023	08/03/2023		LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	00177/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 212 do empenho 182, Transferência 03.0804, Protocolo CRO/PE 00177/2023 ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, referente à meia diária para operação logística de busca, carregamento e descarregamento dos kits colgate para ação social em Petrolina/PE, no dia 17 de fevereiro de 2023.											
121	290	419	95/2019	08/03/2023	11.091.765/0001-09	Procontabil Consultoria LTDA	5.477,13 P	5.350,06	Nota Fiscal	1000426	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 290 do empenho 121, Pagamento Online 30.805, Nota Fiscal 1000426 ref. a Valor empenhado a Procontabil Consultoria LTDA, referente à contratação adicional de auxiliar financeiro, durante os meses de agosto a dezembro de 2022, conforme 5ª Termo aditivo contratual CRO/PE, Protocolo 007789/2022.											

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
207	248	575	76/2023	08/03/2023		RODRIGO PEREIRA PYRRHO	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	001993/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 248 do empenho 207, Transferência 03.0801, Protocolo CRO/PE 001993/2023 ref. a Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, duas diárias para cobertura de mídia da Ação social com kits Colgate em Petrolina/PE, nos dias 09/03 a 11/03/2023.											
299	1065	1385	12/2023	09/03/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	11,50 P	11,50	Nota Fiscal	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1065 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 03/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Maio de 2023 à conta 47.147-x.											
176	733	736	95/2023	09/03/2023		JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	3.197,87 P	2.828,99	Ofício CRO-PE	00107/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 733 do empenho 176, Transferência 030901, Ofício CRO-PE 00107/2023 ref. a Valor empenhado a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS às férias (2022/2023) da comissionada do CRO/PE, no período de 13 de março de 2023 a 27 de março de 2023.											
1	366	454	01/2023	10/03/2023		Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50 P	482,50	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 366 do empenho 1, Seleccione... 555.740.000.047.147, Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022) - Mês: Março 2023.											
210	252	574	108/2023	10/03/2023		Anderson Candeia da Silva Júnior	1.260,00 P	1.260,00	Protocolo CRO/PE	001951/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 252 do empenho 210, Transferência 550.151.000.032.035, Protocolo CRO/PE 001951/2023 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, três diárias para participar da Ação social com kits Colgate em Petrolina/PE, nos dias 08/03 a 10/03/2023.											
2	367	455	63/2023	10/03/2023		Andréa Stephanie de Lima Diniz	482,50 P	482,50	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 367 do empenho 2, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022) - Mês Março 2023.											
212	264	541	100/2023	10/03/2023		Avelar Cesar Amador	890,00 P	890,00	Protocolo CRO/PE	001997/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 264 do empenho 212, Transferência 031014, Protocolo CRO/PE 001997/2023 ref. a Valor empenhado a Avelar Cesar Amador, referente a uma diária para o Conselheiro participação na Assembleia Geral de Prestação de contas de 2022, de 07/03 e 08/03/2023, na Sede Provisória da Autarquia.											
299	1038	1358	12/2023	10/03/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	69,00 P	69,00	Nota Fiscal	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1038 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 03/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Março de 2023 à conta 47147-x.											

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	251	374	59/2023	10/03/2023	10.998.292/0001-57	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	161,88 P	161,88	Protocolo CRO/PE	001901/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 251 do empenho 71, Pagamento Online 31.020, Protocolo CRO/PE 001901/2023 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco para a Contribuição Institucional dos estagiários. Período anual de janeiro a dezembro de 2023 - Mês Março de 2023											
76	266	402	60/2023	10/03/2023	66.970.229/0009-14	Claro S.A	167,91 P	167,91	Protocolo CRO/PE	001932/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 266 do empenho 76, Pagamento Online 031017, Protocolo CRO/PE 001932/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período anual de janeiro a dezembro de 2023 - Mês Março de 2023.											
77	267	403	60/2023	10/03/2023	40.432.544/0102-90	Claro S.A	159,30 P	159,30	Protocolo CRO/PE	001934/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 267 do empenho 77, Pagamento Online 031018, Protocolo CRO/PE 001934/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Fone ao CRO-PE, período de janeiro a dezembro de 2023 - Mês Março de 2023.											
28	253	404	62/2023	10/03/2023	10.874.445/0001-54	Condominio Empresarial Difusora	374,78 P	374,78	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio Empresarial Difusora, liquidação 253 do empenho 28, Pagamento Online 31.011, Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa condominial, ANO 2023, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE.											
3	368	456	96/2023	10/03/2023		Danielle Maria Frej Lemos Pereira	482,50 P	482,50	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 368 do empenho 3, Transferência 031015, Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a Danielle Maria Frej Lemos Pereira para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022) - Mês: Março 2023.											
4	369	457	04/2023	10/03/2023		Fabrcia Soares Rodrigues	482,50 P	482,50	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 369 do empenho 4, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a Fabrcia Soares Rodrigues para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022) - Mês: Março 2023.											
5	370	458	05/2023	10/03/2023		FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 370 do empenho 5, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a Fellipe José Licarião de Souza Melo para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022) - Mês: Março 2023.											
218	275	396	69/2023	10/03/2023	22.006.201/0001-39	Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda	1.824,25 P	1.824,25	Nota Fiscal	169728	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 275 do empenho 218, Pagamento Online 31.009, Nota Fiscal 169728 ref. a Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de consumo descartáveis para o CRO/PE. Contrato CRO/PE 07/2023.											

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
222	279	377	69/2023	10/03/2023	22.006.201/0001-39	Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda	5.673,04 P	5.673,04	Nota Fiscal	169721	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 279 do empenho 222, Pagamento Online 31.005, Nota Fiscal 169721 ref. a Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de expediente para o CRO/PE. Contrato CRO/PE 05/2023.											
223	280	379	69/2023	10/03/2023	22.006.201/0001-39	Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda	3.061,38 P	3.061,38	Nota Fiscal	169872	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 280 do empenho 223, Pagamento Online 31.001, Nota Fiscal 169872 ref. a Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de higiene para o CRO/PE. Contrato CRO/PE 06/2023.											
60	255	409	146/2021	10/03/2023	12.236.554/0001-71	GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	35655	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 255 do empenho 60, Pagamento Online 31.007, Nota Fiscal 35655 ref. a Valor empenhado a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA para o ponto de acesso de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. Período de janeiro a julho de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021) - Mês Março de 2023											
29	243	376	174/2021	10/03/2023	63.554.067/0001-98	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	5.348,67 P	5.348,67	Nota Fiscal	45019653	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 243 do empenho 29, Pagamento Online 31.004, Nota Fiscal 45019653 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA devido aos serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Período anual de janeiro a outubro de 2023 - Mês Março de 2023											
211	263	540	99/2023	10/03/2023		Hércules Sávio Rodrigues Lima	890,00 P	890,00	Protocolo CRO/PE	001996/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 263 do empenho 211, Transferência 031016, Protocolo CRO/PE 001996/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à uma diária para o Conselheiro participação na Assembleia Geral de Prestação de contas de 2022, de 07/03 e 08/03/2023, na Sede Provisória da Autarquia.											
67	254	405	132/2021	10/03/2023	22.336.181/0001-64	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	2.004,00 P	2.004,00	Recibo	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 254 do empenho 67, Pagamento Online 31.003, Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS para a locação de imóvel para a ocupação provisória da Delegacia do Regional de Caruaru (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Maurício de Nassau - Caruaru -PE). Período de janeiro a junho de 2023 - Mês Março de 2023.											
6	371	459	06/2023	10/03/2023		Jaime José Muniz Rabelo	482,50 P	482,50	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 371 do empenho 6, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022) - Mês: Março 2023.											
7	372	461	07/2023	10/03/2023		Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	482,50 P	482,50	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 372 do empenho 7, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022) - Mês: Março 2023.											

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	244	394	066/2019	10/03/2023	10.671.299/0001-60	Leney Pedrosa de Brito	210,00 P	210,00	Nota Fiscal	1454	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 244 do empenho 24, Pagamento Online 31.002, Nota Fiscal 1454 ref. a Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 420 garrações de 20 litros de água mineral no mês de fevereiro de 2023 (4º termo aditivo ao contrato nº 003/2019) - Protocolo CRO-PE 001698/2023.											
114	272	549	58/2023	10/03/2023		Lethícia Estelita da Costa Ferreira	419,06 P	419,06	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Lethícia Estelita da Costa Ferreira, liquidação 272 do empenho 114, Transferência 031022, Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a Lethícia Estelita da Costa Ferreira para a bolsa de estágio e auxílio transporte de estágio do exercício de 2023.											
8	373	463	08/2023	10/03/2023		LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50 P	482,50	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 373 do empenho 8, Transferência 031019, Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a Luma de Vasconcelos Menezes para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022) - Mês: Março 2023.											
42	257	413	67/2022	10/03/2023	07.295.266/0001-58	MB Comercial LTDA ME	160,00 P	152,00	Nota Fiscal	46290	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 257 do empenho 42, Pagamento Online 31.006, Nota Fiscal 46290 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME para os serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas com hospedagem das aplicações e do banco de dados em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing", para acesso de até 50 (cinquenta) usuários, no sistema de ponto eletrônico web RHID. Período de janeiro a abril de 2023 (Contrato CRO-PE nº 17/2022) - Mês Março de 2023.											
116	273	550	58/2023	10/03/2023		Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo	156,39 P	156,39	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 273 do empenho 116, Transferência 031021, Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo para a bolsa de estágio e auxílio transporte do exercício de 2023.											
10	374	464	10/2023	10/03/2023		Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50 P	482,50	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 374 do empenho 10, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022) - Mês: Março 2023.											
400	730	731	64/2023	10/03/2023	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A	679,36 P	472,85	Fatura	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 730 do empenho 400, Pagamento Online 031008, Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Relativo a serviço de telefonia e internet móvel Plano: SMARTE Empresa 5G. Período de Março de 2023. Protocolo CRO/PE 001867/2023.											
31	265	380	102/2018	10/03/2023	03.506.307/0001-57	Ticket Soluções HDFGT S/A	1.624,98 P	1.624,98	Nota Fiscal	43932960	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 265 do empenho 31, Pagamento Online 31.013, Nota Fiscal 43932960 ref. a Valor empenhado a Ticket Soluções HDFGT S/A para os abastecimentos dos veículos do CRO-PE, no período anual de 2023 (5º termo Aditivo ao Contrato CROPE nº 034/2018) - Mês Março de 2023.											

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	256	428	66/2023	10/03/2023	00.126.621/0001-16	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	145,22 P	144,13	Nota Fiscal	58721	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 256 do empenho 41, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 58721 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de janeiro a dezembro de 2023 - Mês Março de 2023.</p>											
11	375	465	11/2023	10/03/2023		Vitor Carlos Marques Souto Maior	482,50 P	482,50	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 375 do empenho 11, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a Vitor Carlos Marques Souto Maior para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a março de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022) - Mês: Março 2023.</p>											
406	746	758	0148/2023	13/03/2023	11.475.472/0001-17	1º Tabelionato de Notas e Registros Públicos	54,52 P	54,52	Nota Fiscal	0017525230	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
<p>Pago a 1º Tabelionato de Notas e Registros Públicos, liquidação 746 do empenho 406, Pagamento Online 031319, Nota Fiscal 0017525230, CERTIDÃO DE INTEIRO DE TEOR DO IMÓVEL DO CRO/PE ALAMDEDA CENTER SALA 101.</p>											
179	736	739	43/2023	13/03/2023		CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	1.333,37 P	1.232,90	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
<p>Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 736 do empenho 179, Transferência 324.200.000.038.052, Recibo 03/2023, às férias (2021/2022) do funcionário efetivo do CRO/PE, no período de 15 de março de 2023 a 29 de março de 2023.</p>											
219	276	429	122/2023	14/03/2023	09.753.781/0001-60	Departamento Estadual de Transito de Pernambuco	43,00 P	43,00	Protocolo CRO/PE	002090/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
<p>Pago a Departamento Estadual de Transito de Pernambuco, liquidação 276 do empenho 219, Pagamento Online 031401, Protocolo CRO/PE 002090/2023 ref. a Valor empenhado a Departamento Estadual de Transito de Pernambuco para a comunicação de venda do veículo do CRO/PE, placa PCJ3660.</p>											
299	1039	1359	12/2023	16/03/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	46,00 P	46,00	Nota Fiscal	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1039 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 03/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Março de 2023 à conta 47147-x.</p>											
180	734	737	43/2023	16/03/2023		LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	1.431,61 P	1.322,30	Ofício CRO-PE	00117/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
<p>Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 734 do empenho 180, Transferência 031602, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO às férias (2021/2022) do funcionário efetivo do CRO/PE, no período de 20 de março de 2023 a 29 de março de 2023.</p>											
227	285	582	103/2023	16/03/2023		LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	002127/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 285 do empenho 227, Transferência 03.1604, Protocolo CRO/PE 002127/2023 ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, referente à meia diária para uma operação logística de busca, carregamento e descarregando de 25 kits colgate para estoque na sede provisória do CRO/PE. No dia 17/03/2023.</p>											

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
181	737	740	43/2023	16/03/2023		RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	1.335,19 P	1.235,06	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 737 do empenho 181, Transferência 031601, Recibo 03/2023, às férias (2021/2022) do funcionário efetivo do CRO/PE, no período de 20 de março de 2023 a 03 de abril de 2023.											
225	283	544	112/2023	16/03/2023		Renato Taqueo Placeres Ishigame	700,00 P	700,00	Protocolo CRO/PE	002129/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Renato Taqueo Placeres Ishigame, liquidação 283 do empenho 225, Transferência 031603, Protocolo CRO/PE 002129/2023 ref. a Valor empenhado a Renato Taqueo Placeres Ishigame, referente á uma diária pela participação na II Mostra de Experiências Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política pública de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, nos dias 19 e 20/03/2023.											
299	1040	1360	12/2023	17/03/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	46,00 P	46,00	Nota Fiscal	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1040 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 03/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Março de 2023 à conta 47147-x.											
236	298	547	120/2023	17/03/2023		BRENO HENRIQUE DE CARVALHO MARANGONI	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	0000	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a BRENO HENRIQUE DE CARVALHO MARANGONI, liquidação 298 do empenho 236, Transferência , Protocolo CRO/PE 0000 ref. a Valor empenhado a BRENO HENRIQUE DE CARVALHO MARANGONI, referente à duas diárias para participar na II Mostra de Experiência Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, nos dias 19 e 20/03/2023, em Recife/PE.											
239	301	529	102/2023	17/03/2023		CINDY AVANI SILVA CEISSLER	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	003230/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a CINDY AVANI SILVA CEISSLER, liquidação 301 do empenho 239, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003230/2023 ref. a Valor empenhado a CINDY AVANI SILVA CEISSLER, referente ao auxílio representação para participar na II Mostra de Experiência Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, no dia 20/03/2023, em Recife/PE.											
97	318	400	90/2023	17/03/2023	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	2.929,54 P	2.929,54	Nota Fiscal	247931067	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 318 do empenho 97, Pagamento Online 31.702, Nota Fiscal 247931067 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 março de 2023. Protocolo CRO-PE 002039/2023.											
237	299	531	102/2023	17/03/2023		DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	003231/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, liquidação 299 do empenho 237, Transferência 031706, Protocolo CRO/PE 003231/2023 ref. a Valor empenhado a DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, referente ao auxílio representação para participar na II Mostra de Experiência Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, no dia 20/03/2023, em Recife/PE.											
238	300	532	102/2023	17/03/2023		Ive da Silva Monteiro	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	003232/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Ive da Silva Monteiro, liquidação 300 do empenho 238, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003232/2023 ref. a Valor empenhado a Ive da Silva Monteiro, referente ao auxílio representação para participar na II Mostra de Experiência Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, no dia 20/03/2023, em Recife/PE.											

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
235	297	546	119/2023	17/03/2023		JULIANA GOMES E SILVA	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	003226/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a JULIANA GOMES E SILVA, liquidação 297 do empenho 235, Seleção... 554.119.000.016.323, Protocolo CRO/PE 003226/2023 ref. a Valor empenhado a JULIANA GOMES E SILVA, referente à duas diárias para participar na II Mostra de Experiência Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, nos dias 19 e 20/03/2023, em Recife/PE.</p>											
233	295	536	117/2023	17/03/2023		MARIA TERESA PINHEIRO RIBEIRO	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	000	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a MARIA TERESA PINHEIRO RIBEIRO, liquidação 295 do empenho 233, Transferência 031705, Protocolo CRO/PE 003227/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA TERESA PINHEIRO RIBEIRO, referente à duas diárias para participar na II Mostra de Experiência Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, nos dias 19 e 20/03/2023, em Recife/PE.</p>											
45	289	418	95/2019	17/03/2023	11.091.765/0001-09	Procontabil Consultoria LTDA	14.366,47 P	14.033,17	Nota Fiscal	1000425	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
<p>Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 289 do empenho 45, Pagamento Online 31.701, Nota Fiscal 1000425 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 janeiro a março de 2023 (correspondente ao 4º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 007/2019) - Mês Março 2023.</p>											
234	296	545	118/2023	17/03/2023		WAGNER LUIZ SANTOS SILVA	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	0000	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a WAGNER LUIZ SANTOS SILVA, liquidação 296 do empenho 234, Transferência 031703, Protocolo CRO/PE 003228/2023 ref. a Valor empenhado a WAGNER LUIZ SANTOS SILVA, referente à duas diárias para participar na II Mostra de Experiência Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, nos dias 19 e 20/03/2023, em Recife/PE.</p>											
217	323	395	69/2023	20/03/2023	13.027.384/0001-88	A DO N SOUZA SERVIÇOS E SOLUÇÕES	2.280,75 P	2.280,75	Nota Fiscal	849	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
<p>Pago a A DO N SOUZA SERVIÇOS E SOLUÇÕES, liquidação 323 do empenho 217, Pagamento Online 32.009, Nota Fiscal 849 ref. a Valor empenhado a A DO N SOUZA SERVIÇOS E SOLUÇÕES, aquisição de materiais de informática para o CRO/PE. Contrato CRO/PE 04/2023.</p>											
70	317	412	65/2021	20/03/2023	67.865.360/0001-27	American Life Companhia de Seguros	567,84 P	567,84	Apolice	1009300000754 4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
<p>Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 317 do empenho 70, Pagamento Online 32.011, 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 (Apólice nº 1009300000754). Período de Março de 2023. Protocolo CRO-PE 002025/2023.</p>											
299	1041	1361	12/2023	20/03/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	115,00 P	115,00	Nota Fiscal	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1041 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 03/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Março de 2023 à conta 47147-x.</p>											
230	292	587	75/2023	20/03/2023		Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	002145/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 292 do empenho 230, Transferência 03.2018, Protocolo CRO/PE 002145/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, referente à meia diária para fiscalização nos municípios de Carpina, Macaparana e São Vicente Férrer - PE, no dia 14 de março de 2023.</p>											

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
130	320	401	94/2023	20/03/2023	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	66,23 P	66,23	Nota Fiscal	247244178	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 320 do empenho 130, Pagamento Online 32.010, Nota Fiscal 247244178 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no período de março de 2023. Protocolo CRO-PE 002044/2023.											
69	259	408	58/2022	20/03/2023	20.602.349/0001-00	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 259 do empenho 69, Transferência 032007, Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a Condomínio Galeria Alameda Center para o pagamento de taxa ordinária da sala 101, situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Período de janeiro a dezembro de 2023 - Mês Fevereiro de 2023.											
69	258	370	58/2022	20/03/2023	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 258 do empenho 69, Transferência 032007, Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Condomínio Galeria Alameda Center para o pagamento de taxa ordinária da sala 101, situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Período de janeiro a dezembro de 2023. Mês Janeiro/2023.											
33	446	423	101/2021	20/03/2023	23.290.832/0001-95	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	350,00 P	350,00	Protocolo CRO/PE	001964/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 446 do empenho 33, Pagamento Online 32.012, Protocolo CRO/PE 001964/2023 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para a hospedagem do e-mail e website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2023 (1º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021) - Mês Março de 2023.											
34	447	424	101/2021	20/03/2023	23.290.832/0001-95	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	680,00 P	680,00	Nota Fiscal	334	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 447 do empenho 34, Pagamento Online 32.012, Nota Fiscal 334 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para o gerenciamento e manutenção do e-mail e do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2023 (1º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021) - Mês Março de 2023.											
49	277	414	094/2019	20/03/2023	02.922.068/0001-53	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	23.018,05 P	22.557,69	Nota Fiscal	702	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 277 do empenho 49, Transferência 032004, Nota Fiscal 702 ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C para a prestação de serviços de assessoria jurídica ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no período de janeiro a março de 2023 (3º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 008/2019).											
177	738	741	95/2023	20/03/2023		ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	3.288,88 P	3.160,42	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 738 do empenho 177, Transferência 032001, Recibo 03/2023, às férias (2022/2023) da comissionada do CRO/PE, no período de 22 de março de 2023 a 31 de março de 2023.											
231	293	588	115/2023	20/03/2023		ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	002148/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 293 do empenho 231, Transferência 03.2021, Protocolo CRO/PE 002148/2023 ref. a Valor empenhado a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à meia diária para cobertura jornalística da fiscalização nos municípios de Carpina, Macaparana e São Vicente Férrer - PE, no dia 14 de março de 2023.											

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
72	315	417	68/2019	20/03/2023	34.028.316/0021-57	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.247,98 P	1.130,05	Protocolo CRO/PE	190347	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 315 do empenho 72, Pagamento Online 32.006, Protocolo CRO/PE 002029/2023 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (2º Termo Aditivo 04/12/2023). Período da fatura: Fevereiro de 2023.</p>											
106	281	397	194/2019	20/03/2023	11.750.687/0001-07	Granmac LTDA	1.188,34 P	1.188,34	Nota Fiscal	20958	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
<p>Pago a Granmac LTDA, liquidação 281 do empenho 106, Pagamento Online 32.019, Nota Fiscal 20958 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA para a(s) compra(s) de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2023 (4º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019).</p>											
220	278	466	111/2023	20/03/2023		Hércules Sávio Rodrigues Lima	991,20 P	991,20	Protocolo CRO/PE	001663/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 278 do empenho 220, Transferência 032017, Protocolo CRO/PE 001663/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao km rodado, para o deslocamento do Conselheiro participar da prestação de contas e reunião plenária na sede provisória do CRO/PE, nos dias 13/02 e 14/02/2023, Serra Talhada/Recife - Recife/Serra Talhada.</p>											
224	282	467	111/2023	20/03/2023		Hércules Sávio Rodrigues Lima	991,20 P	991,20	Protocolo CRO/PE	001998/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 282 do empenho 224, Transferência 032017, Protocolo CRO/PE 001998/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao km rodado, para o deslocamento do Conselheiro participar na Assembleia Geral de Prestação de contas de 2022, sede provisória do CRO/PE, nos dias 07/03 e 08/03/2023, Serra Talhada/Recife - Recife/Serra Talhada.</p>											
35	313	416	199/2019	20/03/2023	37.994.043/0001-40	Implanta Informática Ltda	648,94 P	587,61	Nota Fiscal	1001	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
<p>Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 313 do empenho 35, Pagamento Online 32.016, Nota Fiscal 1001 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda pela contratação dos serviços de suporte técnico e manutenção do sistema SIALM.Net para o CRO-PE, no período de março de 2023 (3º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019). Protocolo CRO/PE 002008/2023</p>											
229	291	583	70/2023	20/03/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	280,00 P	280,00	Protocolo CRO/PE	002147/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 291 do empenho 229, Transferência 03.2023, Protocolo CRO/PE 002147/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à meia diária para fiscalização nos municípios de Carpina, Macaparana e São Vicente Férrer - PE, no dia 14 de março de 2023.</p>											
38	316	415	102/2021	20/03/2023	10.785.522/0001-08	JR Support em TI Ltda	1.290,00 P	1.225,50	Nota Fiscal	2787	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
<p>Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 316 do empenho 38, Pagamento Online 32.008, Nota Fiscal 2787 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).</p>											
57	314	591	96/2021	20/03/2023	12.222.164/0001-42	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	66,22 P	62,91	Nota Fiscal	36055	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
<p>Pago a M&amp;A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 314 do empenho 57, Transferência 551.836.000.076.854, Nota Fiscal 36055 ref. a Valor empenhado a M&amp;A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Contrato 05/2021 (2º termo aditivo) .Período anual de janeiro e fevereiro de 2023.</p>											

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
407	1296	1745	96/2021	20/03/2023	12.222.164/0001-42	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	44,15 P	44,15	Nota Fiscal	00036055	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1296 do empenho 407, Transferência 551.836.000.076.854, Nota Fiscal 00036055 ref. a Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) - Março a Dezembro de 2023.											
407	747	1746	96/2021	20/03/2023	12.222.164/0001-42	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	551,85 P	551,85	Nota Fiscal	00036055	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 747 do empenho 407, Transferência 551.836.000.076.854, Nota Fiscal 00036055 ref. a Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) - Março a Dezembro de 2023.											
63	286	421	210/2021	20/03/2023	14.455.460/0001-19	Manoel Januário dos Santos Filho	9.003,40 P	8.553,20	Nota Fiscal	191	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 286 do empenho 63, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 191 ref. a Valor empenhado a Manoel Januário dos Santos Filho, referente a confecção de material didático e gráfico. Pregão Presencial 03/2022 e Contrato 008/2022. Período de janeiro de 2023.											
68	261	410	151/2017	20/03/2023		Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 261 do empenho 68, Transferência 032015, Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Período de janeiro a junho de 2023 - Mês Fevereiro 2023.											
68	260	368	151/2017	20/03/2023		Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 260 do empenho 68, Transferência 032015, Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Período de janeiro a junho de 2023 - Mês Janeiro 2023.											
216	274	378	0069/2023	20/03/2023	04.428.101/0001-19	Mister Paper Papelaria e Informatica Ltda	370,20 P	370,20	Nota Fiscal	3129	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a Mister Paper Papelaria e Informatica Ltda, liquidação 274 do empenho 216, Transferência 032014, Nota Fiscal 3129 ref. a Valor empenhado a Mister Paper Papelaria e Informatica Ltda, referente á compra de materiais de expediente, para o CRO/PE. Contrato 03/2023.											
75	321	407	65/2023	20/03/2023	76.535.764/0022-78	OI S.A	172,68 P	172,68	Protocolo CRO/PE	002056/2023 e 002062/202	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 321 do empenho 75, Pagamento Online 032013, Protocolo CRO/PE 002056/2023 e 002062/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais de Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458, no período de janeiro a dezembro de 2023 - Mês Março de 2023.											
75	321	406	65/2023	20/03/2023	76.535.764/0022-78	OI S.A	207,66 P	207,66	Protocolo CRO/PE	002056/2023 e 002062/202	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 321 do empenho 75, Pagamento Online 032005, Protocolo CRO/PE 002056/2023 e 002062/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais de Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458, no período de janeiro a dezembro de 2023 - Mês Março de 2023.											

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
228	288	420	222/2021	20/03/2023	45.352.494/0001-01	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	16.648,00 P	16.315,04	Nota Fiscal	036	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
<p>Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 288 do empenho 228, Transferência 032022, Nota Fiscal 036 ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia para o serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de 20 de janeiro de 2023 até 19 de janeiro de 2024 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022) - Mês Março de 2023.</p>											
164	742	754	46/2023	20/03/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	40.599,47 P	40.599,47	GPS	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
<p>Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 742 do empenho 164, Pagamento Online 032024, GFIP 02/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o INSS Patronal do ano de 2023.</p>											
232	294	589	116/2023	20/03/2023		VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	002149/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 294 do empenho 232, Transferência 574.000.000.047.147, Protocolo CRO/PE 002149/2023 ref. a Valor empenhado a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, referente à meia diária para fiscalização nos municípios de Carpina, Macaparana e São Vicente Férrer - PE, no dia 14 de março de 2023.</p>											
240	302	615	44/2023	20/03/2023		VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR	4.797,79 P	4.797,79	Ofício CRO-PE	309/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
<p>Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 302 do empenho 240, Transferência 555.740.000.141.610, Ofício CRO-PE 309/2023 ref. a Valor empenhado a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR às férias (2022/2023) do funcionário fiscal do CRO/PE, no período de 04 de abril de 2023 a 03 de maio de 2023.</p>											
241	303	616	40/2023	20/03/2023		VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR	1.054,01 P	1.054,01	Ofício CRO-PE	309/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
<p>Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 303 do empenho 241, Transferência 555.740.000.141.610, Ofício CRO-PE 309/2023 ref. a Valor empenhado a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR para o adiantamento da folha do 13º Salário 2023 para o funcionário, cargo fiscal.</p>											
104	419	749	38/2023	20/03/2023		VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR	2.886,70 P	2.326,00	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 551.619.000.033.508, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.</p>											
126	915	1158	52/2023	23/03/2023	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	156,44 P	156,44	Nota Fiscal	248858981	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
<p>Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 915 do empenho 126, Débito Automático 03/2023, Nota Fiscal 248858981 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 março de 2023. Protocolo CRO-PE 002275/2023.</p>											
299	1042	1362	12/2023	24/03/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	23,00 P	23,00	Nota Fiscal	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1042 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 03/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Março de 2023 à conta 47147-x.</p>											

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
246	322	548	121/2023	24/03/2023		Gilberto Alfredo Pucca Júnior	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	002214/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Gilberto Alfredo Pucca Júnior, liquidação 322 do empenho 246, Transferência 032402, Protocolo CRO/PE 002214/2023 ref. a Valor empenhado a Gilberto Alfredo Pucca Júnior, referente á duas diárias pela participação na II Mostra de Experiências Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política pública de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, nos dias 19 e 20/03/2023.</p>											
257	348	538	124/2023	24/03/2023		Maristela Figueiredo Dantas	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	00225/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Maristela Figueiredo Dantas, liquidação 348 do empenho 257, Transferência 032401, Protocolo CRO/PE 00225/2023 ref. a Valor empenhado a Maristela Figueiredo Dantas, referente à duas diárias para participação de Audiência no Supremo Tribunal Federal em Brasília DF, nos dias 22 de março a 24 de março de 2023.</p>											
119	421	576	36/2023	27/03/2023		ADINETE ELIEZER DO PRADO	3.700,00 P	2.646,94	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032702, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.</p>											
213	440	269	101/2023	27/03/2023		ADINETE ELIEZER DO PRADO	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
<p>Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 440 do empenho 213, Transferência 032702, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.</p>											
103	418	551	37/2023	27/03/2023		ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	2.813,69 P	2.278,89	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 032713, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Março de 2023.</p>											
174	439	167	101/2023	27/03/2023		ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
<p>Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 032713, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.</p>											
119	421	577	36/2023	27/03/2023		ALEXANDRE NUNES HERCULANO	8.066,34 P	6.070,47	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 504.200.000.125.685, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março 2023.</p>											
213	440	270	101/2023	27/03/2023		ALEXANDRE NUNES HERCULANO	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
<p>Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 440 do empenho 213, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.</p>											

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
105	420	172	54/2023	27/03/2023		ALINE TEXEIRA DE SOUZA	2.812,50 P	2.510,60	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 420 do empenho 105, Transferência 032715, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - Mês: Março.											
214	441	168	101/2023	27/03/2023		ALINE TEXEIRA DE SOUZA	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 441 do empenho 214, Transferência 032715, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.											
221	311	411	91/2022	27/03/2023	31.869.166/0001-72	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	1.400,00 P	1.400,00	Fatura	2257	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 311 do empenho 221, Pagamento Online 32.747, Fatura 2257 ref. a Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, no período de 03 de março de 2023 a 02 de março de 2024 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 13/2022) - Mês Março de 2023.											
104	419	179	38/2023	27/03/2023		Anderson Candeia da Silva Júnior	9.115,89 P	6.971,82	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Março.											
215	442	176	101/2023	27/03/2023		Anderson Candeia da Silva Júnior	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 442 do empenho 215, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.											
104	419	180	38/2023	27/03/2023		Andréa Stephanie de Lima Diniz	4.557,94 P	3.650,57	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Março.											
404	744	756	0022/2023	27/03/2023	09.515.628/0005-28	Atacado dos Presentes LTDA	161,90 P	161,90	Cupom Fiscal	97.190	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Ressarcimento realizado a Alexandre Nunes Herculano - Gerente do CRO/PE, do pagamento realizado ao Atacado dos Presentes LTDA, liquidação 744 do empenho 404, Transferência 00125685, Cupom Fiscal 97.190, pela aquisição emergencial de materiais eletrônicos, conforme autorização realizada pelo presidente do CRO/PE em 21/03/2023, em resposta ao Ofício CRO/PE 00512/2023.											
299	1043	1363	12/2023	27/03/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	379,50 P	379,50	Nota Fiscal	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1043 do empenho 299, Débito Automático, Nota Fiscal 03/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Março de 2023 à conta 47147-x.											

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
213	440	271	101/2023	27/03/2023		Brunna Stefany Barros Correia da Silva	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 440 do empenho 213, Transferência 032706, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.											
408	1242	1720	157/2023	27/03/2023	00.360.305/1584-09	Caixa Econômica Federal	55,00 P	55,00	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1242 do empenho 408, Débito Automático , Extrato Bancário 03/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente e poupança CEF 1438-2 e 502-4.											
103	418	553	37/2023	27/03/2023		CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	1.066,67 P	361,36	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 324.200.000.038.052, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Março de 2023.											
174	439	257	101/2023	27/03/2023		CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.											
105	420	173	54/2023	27/03/2023		Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	2.812,50 P	2.510,60	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 420 do empenho 105, Transferência 032714, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - Mês: Março.											
214	441	169	101/2023	27/03/2023		Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 441 do empenho 214, Transferência 032714, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.											
119	421	579	36/2023	27/03/2023		CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	3.700,00 P	3.193,58	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032703, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.											
213	440	272	101/2023	27/03/2023		CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 440 do empenho 213, Transferência 032706, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.											

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
98	319	637	91/2023	27/03/2023	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	437,02 P	437,02	Nota Fiscal	247243213	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 319 do empenho 98, Débito Automático 03/2023, Nota Fiscal 247243213 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no período de março de 2023. Protocolo CRO/PE 002043/2023.											
128	339	399	92/2023	27/03/2023	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	295,62 P	295,62	Nota Fiscal	249590354	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 339 do empenho 128, Pagamento Online 32.748, Nota Fiscal 249590354 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no período de março de 2023. protocolo CRO-PE 002272/2023.											
129	340	593	93/2023	27/03/2023	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	31,32 P	31,32	Nota Fiscal	249589553	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 340 do empenho 129, Pagamento Online 03.2754, Nota Fiscal 249589553 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no período de março de 2023. Protocolo CRO-PE 002270/2023											
127	333	398	55/2023	27/03/2023	09.769.035/0001-64	Companhia Pernambucana Saneamento	325,36 P	325,36	Fatura	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 333 do empenho 127, Pagamento Online 032744, Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). Período anual de janeiro a dezembro de 2023 - Mês Março 2023.											
104	419	181	38/2023	27/03/2023		Danielle Maria Frej Lemos Pereira	3.719,27 P	3.236,43	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Março.											
215	442	177	101/2023	27/03/2023		Danielle Maria Frej Lemos Pereira	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 442 do empenho 215, Transferência 032716, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.											
46	327	436	121/2022	27/03/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	4.321,33 P	3.221,55	Nota Fiscal	2466	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 327 do empenho 46, Transferência 032746, Nota Fiscal 2466, pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de 1(um) Motorista para o CRO/PE, sede provisória de Recife. Mês de Março de 2023. Protocolo CRO/PE 002235/2023.											
46	329	438	121/2022	27/03/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.395,25 P	1.785,69	Nota Fiscal	2468	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 329 do empenho 46, Transferência 032746, Nota Fiscal 2468, pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de 1(um) Agente de Serviço Geral para o CRO/PE, sede provisória de Recife. Mês de Março de 2023. Protocolo CRO/PE 002238/2023.											

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	328	437	121/2022	27/03/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.636,68 P	1.965,13	Nota Fiscal	2467	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Protocolo CRO/PE 002236/2023. Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 328 do empenho 46, Transferência 032746, Nota Fiscal 2467, pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de 1(um) Recepcionista para o CRO/PE de Petrolina. Mês de Março de 2023. Protocolo CRO/PE 002236/2023.</p>											
248	334	542	49/2023	27/03/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	890,00 P	890,00	Protocolo CRO/PE	002263/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 334 do empenho 248, Transferência 032755, Protocolo CRO/PE 002263/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à uma diária ao Conselheiro Efetivo para participar da Palestra na Abertura da 1º Jornada Multidisciplinar da pessoa com deficiência, na cidade de Caruaru, nos dias 22 a 23 de março de 2023.</p>											
247	330	552	102/2023	27/03/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	002244/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 330 do empenho 247, Transferência , Protocolo CRO/PE 002244/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar da II Mostra de Experiências Exitosas no SUS, realizado na Assembleia Legislativa de Pernambuco no dia 20/03/2023.</p>											
119	421	580	36/2023	27/03/2023		ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	2.590,00 P	2.166,20	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032701, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.</p>											
213	440	273	101/2023	27/03/2023		ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
<p>Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 440 do empenho 213, Transferência 032701, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.</p>											
104	419	182	38/2023	27/03/2023		Fabrcia Soares Rodrigues	4.557,94 P	3.763,13	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Março.</p>											
174	439	258	101/2023	27/03/2023		FABRÍCIO ARGENTA BETTO	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
<p>Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril</p>											
104	419	183	38/2023	27/03/2023		FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	4.557,94 P	3.670,53	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Março.</p>											

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
105	420	174	54/2023	27/03/2023		GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	2.860,94 P	2.550,04	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 420 do empenho 105, Transferência 032720, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - Mês: Março.											
214	441	170	101/2023	27/03/2023		GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 441 do empenho 214, Transferência 032720, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.											
119	421	581	36/2023	27/03/2023		Igor Gabriel de Moraes Santos	8.914,04 P	6.685,05	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032705, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março 2023.											
213	440	274	101/2023	27/03/2023		Igor Gabriel de Moraes Santos	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 440 do empenho 213, Transferência 032705, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.											
105	420	175	54/2023	27/03/2023		ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	2.812,50 P	2.398,10	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 420 do empenho 105, Transferência 032719, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - Mês: Março.											
214	441	171	101/2023	27/03/2023		ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 441 do empenho 214, Transferência 032719, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.											
405	745	757	0022/2023	27/03/2023	00.815.532/0001-87	Jaguar Materias Eletricos LTDA	127,06 P	127,06	Nota Fiscal	189.221	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Ressarcimento realizado a Alexandre Nunes Herculano - Gerente do CRO/PE, do pagamento realizado a empresa: Jaguar Materias Eletricos LTDA, liquidação 745 do empenho 405, Transferência 00125685, Nota Fiscal 189.221 ref. a Valor empenhado a Jaguar Materias Eletricos LTDA, pela aquisição emergencial de materiais eletricos, conforme autorização realizada pelo presidente do CRO/PE em 21/03/2023, em resposta ao Ofício CRO/PE 00512/2023.											
104	419	184	38/2023	27/03/2023		Jaime José Muniz Rabelo	4.557,94 P	3.845,70	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: março.											

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	421	163	36/2023	27/03/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	8.066,34 P	6.070,47	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032710, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - Mês: Março.											
213	440	162	101/2023	27/03/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 440 do empenho 213, Transferência 032710, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.											
249	335	592	70/2023	27/03/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	560,00 P	560,00	Protocolo CRO/PE	002261/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 335 do empenho 249, Transferência 03.2756, Protocolo CRO/PE 002261/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à uma diária para participar da Palestra na Abertura da 1ª Jornada Multicliplinar da pessoa com deficiência, na cidade de Caruaru, nos dias 22 a 23 de março de 2023.											
103	418	556	37/2023	27/03/2023		Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	2.300,00 P	1.907,75	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 69.700.000.032.666, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Março de 2023.											
174	439	259	101/2023	27/03/2023		JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.											
119	421	584	36/2023	27/03/2023		JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	2.558,29 P	2.190,11	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032709, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês Março 2023.											
213	440	275	101/2023	27/03/2023		JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 440 do empenho 213, Transferência 032709, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.											
104	419	185	38/2023	27/03/2023		Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	9.115,89 P	6.883,53	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: Março.											

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
215	442	178	101/2023	27/03/2023		Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 442 do empenho 215, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Abril/2023											
174	439	260	101/2023	27/03/2023		KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.											
103	418	557	37/2023	27/03/2023		KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	3.200,00 P	2.754,47	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 150.900.000.032.621, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.											
73	337	534	174/2022	27/03/2023		Larissa Beatriz Santos Silva	788,00 P	788,00	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 337 do empenho 73, Transferência 032750, Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva para a bolsa estágio e auxílio transporte da estagiária do setor de fiscalização, período anual de 2023.											
73	336	533	174/2022	27/03/2023		Larissa Beatriz Santos Silva	80,00 P	80,00	Recibo	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 336 do empenho 73, Transferência 032750, Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva para a bolsa estágio e auxílio transporte da estagiária do setor de fiscalização, período anual de 2023.											
174	439	261	101/2023	27/03/2023		LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 032735, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.											
103	418	558	37/2023	27/03/2023		LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	2.240,00 P	1.884,56	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 032735, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.											
104	419	186	38/2023	27/03/2023		LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	4.557,94 P	3.808,71	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 032727, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês: março.											

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	324	761	210/2021	27/03/2023	14.455.460/0001-19	Manoel Januário dos Santos Filho	320,00 P	304,00	Nota Fiscal	190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 324 do empenho 63, Transferência 553.250.000.036.898, Nota Fiscal 190 ref. a Valor empenhado a Manoel Januário dos Santos Filho, referente a confecção de material didático e gráfico. Pregão Presencial 03/2022 e Contrato 008/2022.											
103	418	559	37/2023	27/03/2023		MANUELA OLIVEIRA COSTA	533,33 P	302,42	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 032731, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.											
174	439	262	101/2023	27/03/2023		MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 032733, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.											
103	418	560	37/2023	27/03/2023		MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	2.316,26 P	2.006,93	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 032733, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.											
250	739	744	58/2023	27/03/2023		Maria Joaquina da Silva Campelo	650,00 P	650,00	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 739 do empenho 250, Transferência 032749, Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Joaquina da Silva Campelo para a bolsa estágio e auxílio transporte da estagiária do setor de contabilidade, período de fevereiro de 2023 a dezembro de 2023.											
250	740	745	58/2023	27/03/2023		Maria Joaquina da Silva Campelo	80,00 P	80,00	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 740 do empenho 250, Transferência 032749, Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Joaquina da Silva Campelo para a bolsa estágio e auxílio transporte da estagiária do setor de contabilidade, período de fevereiro de 2023 a dezembro de 2023.											
174	439	166	101/2023	27/03/2023		MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.											
103	418	165	37/2023	27/03/2023		MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	2.813,69 P	2.399,03	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023 - Mês: Março.											

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	421	585	36/2023	27/03/2023		MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI	2.096,67 P	1.927,50	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 361.300.000.038.595, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.											
104	419	743	38/2023	27/03/2023		Natalia Fernandes Pessoa Mascena	4.557,94 P	3.891,28	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
ago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 032728, GFIP 03.2023, pela folha de pagamento dos funcionários efetivos fiscais, mês março de 2023. ( Salário Maternidade)											
119	421	586	36/2023	27/03/2023		PALLOMA FARIA BRANDÃO	3.517,65 P	2.964,80	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032708, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.											
213	440	276	101/2023	27/03/2023		PALLOMA FARIA BRANDÃO	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 440 do empenho 213, Transferência 032708, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.											
104	419	187	38/2023	27/03/2023		Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	4.557,94 P	3.808,71	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 419 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023 - mês março.											
174	439	263	101/2023	27/03/2023		RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 032740, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.											
103	418	555	37/2023	27/03/2023		RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	1.279,73 P	1.168,07	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 032740, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento de Março de 2023											
174	439	264	101/2023	27/03/2023		REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.											

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
103	418	750	37/2023	27/03/2023		REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	5.805,63 P	4.326,94	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 574.000.000.124.557, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no ano de 2023.											
119	421	590	36/2023	27/03/2023		RODRIGO PEREIRA PYRRHO	4.796,80 P	3.956,91	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032712, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.											
213	440	277	101/2023	27/03/2023		RODRIGO PEREIRA PYRRHO	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 440 do empenho 213, Transferência 032712, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.											
174	439	265	101/2023	27/03/2023		SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 032743, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.											
103	418	566	37/2023	27/03/2023		SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	2.000,00 P	1.728,53	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 032743, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.											
174	439	266	101/2023	27/03/2023		SILVANI CECILIA DE MORAIS	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 032736, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.											
103	418	563	37/2023	27/03/2023		SILVANI CECILIA DE MORAIS	9.579,46 P	7.167,48	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 032736, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.											
403	743	755	0022/2023	27/03/2023	43.931.472/0001-70	Silvio Nobrega Lins 59260475449	660,00 P	627,00	Nota Fiscal	00000001	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Silvio Nobrega Lins 59260475449, liquidação 743 do empenho 403, Transferência 32753, Nota Fiscal 00000001, pela contratação emergencial de serviços elétricos, conforme autorização realizada pelo presidente do CRO/PE em 21/03/2023, em resposta ao Ofício CRO/PE 00512/2023.											

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
107	341	375	48/2023	27/03/2023	09.759.606/0001-80	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.466,11 P	1.466,11	Protocolo CRO/PE	002282/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 341 do empenho 107, Pagamento Online 32.707, Protocolo CRO/PE 002282/2023 ref. a Valor empenhado ao Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco para a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Período de janeiro a dezembro de 2023 - Mês Março de 2023.											
53	309	1308	169/2017	27/03/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.458,27 P	1.458,27	Nota Fiscal	9138	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 309 do empenho 53, Transferência 032751, Nota Fiscal 9138 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
54	933	1309	169/2017	27/03/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	68,69 P	62,97	Nota Fiscal	9138	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 933 do empenho 54, Transferência 032751, Nota Fiscal 9138 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.											
74	326	747	64/2023	27/03/2023	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A	135,00 P	122,25	Nota Fiscal	5818950/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 326 do empenho 74, Pagamento Online 03.2738, Nota Fiscal 5818950/03/2023 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período de Março de 2023. Protocolo CRO/PE 002233/2023											
103	418	564	37/2023	27/03/2023		THAIS MELYSSA PONTES	2.600,00 P	2.099,45	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 032739, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.											
174	439	267	101/2023	27/03/2023		THAIS MELYSSA PONTES	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 032739, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.											
174	439	268	101/2023	27/03/2023		WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	873,40 P	873,40	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 439 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês: Abril.											
103	418	565	37/2023	27/03/2023		WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	1.771,76 P	1.614,15	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 574.200.000.011.596, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.											

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	421	578	36/2023	28/03/2023		Brunna Stefany Barros Correia da Silva	2.751,16 P	2.460,67	GFIP	03.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 421 do empenho 119, Transferência 032706, GFIP 03.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de Março de 2023.											
103	418	554	37/2023	28/03/2023		FABRÍCIO ARGENTA BETTO	9.544,47 P	7.142,12	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 418 do empenho 103, Transferência 183.700.000.119.177, GFIP 03/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento em Março de 2023.											
56	308	426	103/2021	28/03/2023	40.280.746/0001-10	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	448,53 P	448,53	Nota Fiscal	108	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 308 do empenho 56, Pagamento Online 32.813, Nota Fiscal 108 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) - Mês Março de 2023.											
993	2377	3606	121/2022	28/03/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2,02 P	2,02	Nota Fiscal	2467	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2467 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - referente pagamento a maior da retenção federal da nota fiscal 2467 da empresa Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Cnpj: 04.225.216/0001-06 competência 03/2023. Protocolo CRO-PE 002236/2023.											
299	1044	1364	12/2023	30/03/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	11,50 P	11,50	Nota Fiscal	03/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1044 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 03/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Março de 2023 à conta 47147-x.											
203	241	1740	29/2023	30/03/2023	61.919.643/0001-28	Conselho Federal de Odontologia	322.029,77 P	322.029,77	Mapa de Arrecadação - CFO	03/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 241 do empenho 203, Encontro de Contas 03/2023, Mapa de Arrecadação - CFO 03/2023 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: março.											
255	346	609	44/2023	30/03/2023		Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	6.077,25 P	4.822,73	Ofício CRO-PE	00010/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 346 do empenho 255, Transferência 361.300.000.049.204, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti às férias (2021/2022) do funcionário da fiscalização, no período de 05 de abril de 2023 a 04 de maio de 2023.											
256	347	610	43/2023	30/03/2023		THAIS MELYSSA PONTES	1.733,33 P	1.596,87	Ofício CRO-PE	00010/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 347 do empenho 256, Transferência 03.3002, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a THAIS MELYSSA PONTES às férias (2021/2022) da funcionária efetiva do CRO/PE, período de 03 de abril de 2023 a 17 de abril de 2023.											

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
634	1339	1790	31/2023	31/03/2023	61.919.643/0001-28	Conselho Federal de Odontologia	17.881,20 P	17.881,20	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1339 do empenho 634, Encontro de Contas 03/2023, Extrato Bancário nº 03/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay - mês março.											
1001	2385	3621	20-21-25/2022	31/03/2023	61.919.643/0001-28	Conselho Federal de Odontologia	18.483,39 P	18.483,39	Mapa de Arrecadação - CFO	03/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 2385 do empenho 1001, Encontro de Contas 03/2023, Extrato Bancário 03/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay - mês março.											
596	1278	1734	0014/2023	31/03/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3,05 P	3,05	Extrato Bancário	03/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1278 do empenho 596, Selecone... , Extrato Bancário 03/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela pela retenção de IRRF sobre rendimentos financeira da Conta Investimento.:1438-2 - Caixa Fácil Fundo Simples e demais instituições financeiras.											
<b>Total de pagamentos: 235</b>						<b>800.948,94</b>	<b>759.347,30</b>				
<b>Total líquido:</b>							<b>759.347,30</b>				

Recife-PE, 31 de março 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