

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	1913	2800	93/2023	02/10/2023	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	33,48 P	33,48	Nota Fiscal	274927154	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1913 do empenho 129, Pagamento Online 100301, Nota Fiscal 274927154 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no período de setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006978/2023.											
789	1819	2703	112/2021	02/10/2023	01.757.239/0001-73	Hotlink Internet LTDA	450,00 P	450,00	Boleto	505374U/1.1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1819 do empenho 789, Pagamento Online 100.201, Boleto 505374U/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual em virtude do acréscimo da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do terceiro termo aditivo, com a empresa HOTLINK internet ltda, o valor acima refere-se a incluso taxa de instalação única respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatrocentos reais), conforme Ofício CRO/PE 01929.2023 e terceiro termo aditivo. Referente a Setembro de 2023, protocolo CRO-PE 007096/2023.											
788	1821	2704	112/2021	02/10/2023	01.757.239/0001-73	Hotlink Internet LTDA	445,00 P	445,00	Boleto	505374U/1.1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1821 do empenho 788, Pagamento Online 100.201, Boleto 505374U/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual em virtude do acréscimo da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do terceiro termo aditivo, com a empresa HOTLINK internet ltda, o valor acima refere-se a 4(quatro) mensalidade respectivamente no valor de unitário de R\$ 550,93(quinhetos e cinquenta reais e noventa e três centavos, conforme Ofício CRO/PE 01929.2023 e terceiro termo aditivo. Referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007096/2023.											
788	1822	2706	112/2021	02/10/2023	01.757.239/0001-73	Hotlink Internet LTDA	5,00 P	5,00	Boleto	159047/1.1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1822 do empenho 788, Pagamento Online 100.203, Boleto 159047/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual em virtude do acréscimo da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do terceiro termo aditivo, com a empresa HOTLINK internet ltda, o valor acima refere-se a 4(quatro) mensalidade respectivamente no valor de unitário de R\$ 550,93(quinhetos e cinquenta reais e noventa e três centavos, conforme Ofício CRO/PE 01929.2023 e terceiro termo aditivo. Referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 007094/2023.											
553	1823	2707	112/2021	02/10/2023	01.757.239/0001-73	Hotlink Internet LTDA	545,93 P	545,93	Boleto	505206U/1.1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1823 do empenho 553, Pagamento Online 100.211, Boleto 505206U/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado, por meio do 2º Termo Aditivo com a empresa Hotlink Internet Ltda, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00969/2023/ADM. referente do mês de maio a dezembro de 2023. Pagamento referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 007093/2023.											
553	1825	2708	112/2021	02/10/2023	01.757.239/0001-73	Hotlink Internet LTDA	5,00 P	5,00	Boleto	159001/1.1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1825 do empenho 553, Pagamento Online 100.208, Boleto 159001/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado, por meio do 2º Termo Aditivo com a empresa Hotlink Internet Ltda, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00969/2023/ADM. referente do mês de maio a dezembro de 2023. Referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 007097/2023.											
552	1910	2797	160/2021	02/10/2023	12.967.719/0001-85	Lepidus Tecnologia Ltda ME	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	9725	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 1910 do empenho 552, Pagamento Online 100.205, Nota Fiscal 9725 ref. a Valor empenhado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, pela renovação contratual com a EMPRESA LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA., visando a CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022. Referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007034/2023.											
714	1438	2714	43/2023	02/10/2023		MANUELA OLIVEIRA COSTA	889,24 P	822,55	Ofício CRO-PE	01620/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1438 do empenho 714, Transferência 100307, Ofício CRO-PE 01620/2023 ref. a Valor empenhado a MANUELA OLIVEIRA COSTA, às férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE, período de 16 de outubro de 2023 a 25 de outubro de 2023.											
39	1912	2799	109/2018	02/10/2023	29.637.125/0001-09	Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454	110,00 P	110,00	Nota Fiscal	172	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, liquidação 1912 do empenho 39, Pagamento Online 100.207, Nota Fiscal 172 ref. a Valor empenhado a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454 para a prestação de serviço de lavagem de veículos do CRO -PE, no período de setembro de 2023 (5º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 23/2018). Referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 007038/2023.											
75	1911	2798	65/2023	02/10/2023	76.535.764/0022-78	OI S.A	219,86 P	219,86	Fatura	278982208	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 1911 do empenho 75, Pagamento Online 100206, Fatura 278982208 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 setembro de 2023, protocolo CRO-PE 007033/2023.											
688	1404	1997	215/2023	03/10/2023		ADEIL BEZERRA LEITE	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ADEIL BEZERRA LEITE, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100315, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007287/2023											
696	1413	2358	85/2023	03/10/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	006248/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1413 do empenho 696, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006248/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 05 de setembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).											
703	1420	2359	85/2023	03/10/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	006363/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1420 do empenho 703, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006363/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 12 de setembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).											
688	1404	2049	215/2023	03/10/2023		ADEMIR FÉLIX ARANTES JÚNIOR	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ADEMIR FÉLIX ARANTES JÚNIOR, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100331, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007462/2023											
688	1404	2065	215/2023	03/10/2023		ADONIS SOARES PERES QUINTAS	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ADONIS SOARES PERES QUINTAS, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100334, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007476/2023											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
693	1470	2457	208/2021	03/10/2023	08.803.711/0001-06	Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI	2.050,00 P	2.050,00	Nota Fiscal	237	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi- van)
<p>Pago a Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI, liquidação 1470 do empenho 693, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 237 ref. a Valor empenhado a Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI, pela renovação contratual conforme PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA e disponibilidade orçamentária citado em resposta ao Ofício CRO/PE 00197/2023/GER. Referente a Setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006976/2023.</p>											
688	1404	2011	215/2023	03/10/2023		ALESSANDRO FREITAS DE OLIVEIRA	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a ALESSANDRO FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007315/2023</p>											
688	1404	2047	215/2023	03/10/2023		ANA BEATRIZ NERY DA FONSECA CORDEIRO ROCHA	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a ANA BEATRIZ NERY DA FONSECA CORDEIRO ROCHA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007460/2023</p>											
688	1404	2043	215/2023	03/10/2023		ANDREA CRUZ CAMARA	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a ANDREA CRUZ CAMARA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007456/2023</p>											
688	1404	2064	215/2023	03/10/2023		ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007475/2023</p>											
688	1404	2036	215/2023	03/10/2023		Ary Ferreira Nunes	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a Ary Ferreira Nunes, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007349/2023</p>											
688	1404	2005	215/2023	03/10/2023		ARYADNNE MARISA RIBEIRO DE VASCONCELOS	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a ARYADNNE MARISA RIBEIRO DE VASCONCELOS, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007294/2023</p>											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
688	1404	1998	215/2023	03/10/2023		AUGUSTO CARLOS DE LIMA BRITO	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a AUGUSTO CARLOS DE LIMA BRITO, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100312, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007288/2023</p>											
299	1759	2560	12/2023	03/10/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	6,80 P	6,80	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1759 do empenho 299, Débito Automático 822.760.800.932.421, Extrato Bancário 10/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Outubro de 2023.</p>											
299	1802	2688	12/2023	03/10/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	540,50 P	540,50	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1802 do empenho 299, Débito Automático , Extrato Bancário 10/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Outubro de 2023.</p>											
688	1404	2042	215/2023	03/10/2023		BRUNA ARIELLA AGUIAR MUNIZ	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a BRUNA ARIELLA AGUIAR MUNIZ, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100343, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007355/2023</p>											
688	1404	2045	215/2023	03/10/2023		BRUNA CYBELE MENDES ANGELIM	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a BRUNA CYBELE MENDES ANGELIM, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007458/2023</p>											
688	1404	2048	215/2023	03/10/2023		CAMILA EDUARDA DE FRANCA CAMARA	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a CAMILA EDUARDA DE FRANCA CAMARA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100332, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007461/2023</p>											
688	1404	1990	215/2023	03/10/2023		Carlos Eduardo Coutinho Pinto	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007283/2023</p>											

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
688	1404	2060	215/2023	03/10/2023		Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100338, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007472/2023</p>											
688	1404	2002	215/2023	03/10/2023		CAROLINA TAVARES COSTA	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a CAROLINA TAVARES COSTA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007291/2023</p>											
688	1404	2014	215/2023	03/10/2023		CELIO ANTONIO DE SOUZA FILHO	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a CELIO ANTONIO DE SOUZA FILHO, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007317/2023</p>											
688	1404	2038	215/2023	03/10/2023		CHRYSAL LADISLAU SAMPAIO SARAIVA	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a CHRYSAL LADISLAU SAMPAIO SARAIVA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100349, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007351/2023</p>											
688	1404	2039	215/2023	03/10/2023		CINDY AVANI SILVA CEISSLER	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a CINDY AVANI SILVA CEISSLER, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007352/2023</p>											
688	1404	2070	215/2023	03/10/2023		CLARICE ALMEIDA CARVALHO ALVES SOUZA	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a CLARICE ALMEIDA CARVALHO ALVES SOUZA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007479/2023</p>											
119	1461	2546	36/2023	03/10/2023		CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	1.475,38 P	1.475,38	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
<p>Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1461 do empenho 119, Transferência 100304, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.</p>											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
795	1917	2805	0201/2023	03/10/2023	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	202,59 P	202,59	Nota Fiscal	274737948	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
<p>Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1917 do empenho 795, Pagamento Online 100305, Nota Fiscal 274737948 ref. a conta de energia elétrica da delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no período de setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006979/2023.</p>											
28	1920	2807	62/2023	03/10/2023	10.874.445/0001-54	Condomínio Empresarial Difusora	374,78 P	374,78	Boleto	1-0319/353	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
<p>Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação 1920 do empenho 28, Pagamento Online 100.309, Boleto 1-0319/353 ref. a Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa condominial, ANO 2023, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Maurício de Nassau, Caruaru-PE. Referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006980/2023.</p>											
688	1404	2018	215/2023	03/10/2023		DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100322, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007320/2023</p>											
688	1404	2022	215/2023	03/10/2023		DEBORA PERCILIA DE ARAUJO ANDRADE	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a DEBORA PERCILIA DE ARAUJO ANDRADE, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100325, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007323/2023</p>											
46	1520	1933	121/2022	03/10/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	4.321,22 P	3.221,45	Nota Fiscal	2829	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1520 do empenho 46, Transferência 100353, Nota Fiscal 2829 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE. Protocolo CRO-PE 006627/2023.</p>											
46	1528	1935	121/2022	03/10/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.638,19 P	1.966,65	Nota Fiscal	2830	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1528 do empenho 46, Transferência 100353, Nota Fiscal 2830 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.</p>											
46	1529	1936	121/2022	03/10/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.638,19 P	1.966,65	Nota Fiscal	2831	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1529 do empenho 46, Transferência 100353, Nota Fiscal 2831 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.</p>											
46	1524	1934	121/2022	03/10/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.395,14 P	1.785,58	Nota Fiscal	2828	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1524 do empenho 46, Transferência 100353, Nota Fiscal 2828 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.</p>											
46	1530	1937	121/2022	03/10/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	372,52 P	277,72	Nota Fiscal	2840	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1530 do empenho 46, Transferência 100354, Nota Fiscal 2840 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.</p>											
46	1531	1938	121/2022	03/10/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	372,52 P	277,72	Nota Fiscal	2839	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1531 do empenho 46, Transferência 100354, Nota Fiscal 2839 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.</p>											
46	1532	1939	121/2022	03/10/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	372,52 P	277,72	Nota Fiscal	2838	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1532 do empenho 46, Transferência 100354, Nota Fiscal 2838 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.</p>											
698	1415	2360	84/2023	03/10/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	006250/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1415 do empenho 698, Transferência 100324, Protocolo CRO/PE 006250/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 05 de setembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
700	1417	2361	84/2023	03/10/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	006361/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1417 do empenho 700, Transferência 100324, Protocolo CRO/PE 006361/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 12 de setembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).											
706	1423	2362	84/2023	03/10/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	006760/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1423 do empenho 706, Transferência 100324, Protocolo CRO/PE 006760/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 26 de setembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).											
717	1441	2585	49/2023	03/10/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.335,00 P	1.335,00	Protocolo CRO/PE	006845/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1441 do empenho 717, Transferência 100335, Protocolo CRO/PE 006845/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à uma diária e meia (01*1/2) ao Conselheiro Efetivo para a gravação do Ipeocast no município de Caruaru, com a participação das Houters Dra. Juliana Vaz e Dra. Jaqueline Vaz, convite realizado pelo Instituto Pernambucano de Ensino em Odontologia, para criação de conteúdo para os profissionais da categoria. No dia 02/10/2023.											
688	1404	2006	215/2023	03/10/2023		EDUARDO CHIANCA MONTEIRO DE MEDEIROS	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a EDUARDO CHIANCA MONTEIRO DE MEDEIROS, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100310, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007298/2023											
688	1404	2046	215/2023	03/10/2023		ERICA ALVES DA SILVA	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICA ALVES DA SILVA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100327, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007459/2023											
695	1412	2357	106/2023	03/10/2023		Fabiana Moura da Motta Silveira	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	006247/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 1412 do empenho 695, Transferência 100321, Protocolo CRO/PE 006247/2023 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 05 de setembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).											
688	1404	2058	215/2023	03/10/2023		FABIANA TAVARES DINIZ BARRETO DE MOURA	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a FABIANA TAVARES DINIZ BARRETO DE MOURA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007470/2023											
688	1404	2067	215/2023	03/10/2023		Fabírcia Soares Rodrigues	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Fabírcia Soares Rodrigues, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007477/2023											

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
688	1404	2030	215/2023	03/10/2023		FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007345/2023</p>											
56	1915	2802	103/2021	03/10/2023	40.280.746/0001-10	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	448,53 P	448,53	Nota Fiscal	9	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 1915 do empenho 56, Pagamento Online 100.303, Nota Fiscal 9 ref. a Valor empenhado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429 para o serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro de 2023 (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2021). Referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 007035/2023.</p>											
688	1404	2040	215/2023	03/10/2023		GEORGE JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a GEORGE JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100344, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007353/2023</p>											
106	1930	2817	194/2019	03/10/2023	11.750.687/0001-07	Granmac LTDA	1.031,72 P	1.031,72	Nota Fiscal	22.027	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
<p>Pago a Granmac LTDA, liquidação 1930 do empenho 106, Pagamento Online 100.337, Nota Fiscal 22.027 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA para a(s) compra(s) de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2023 (4º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019), referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 006798/2023.</p>											
854	1928	2815	04/20216	03/10/2023	04.196.645/0001-00	Imprensa Nacional	2.000,00 P	2.000,00	Boleto	33804/294102 1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1928 do empenho 854, Pagamento Online 100.302, Boleto 33804/2941021 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União, referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 007031/2023.</p>											
688	1404	2009	215/2023	03/10/2023		ISABELLA AZEVEDO BEZERRA	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a ISABELLA AZEVEDO BEZERRA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100313, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007313/2023</p>											
688	1404	2050	215/2023	03/10/2023		ISABELLA PEREIRA DOS PASSOS	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a ISABELLA PEREIRA DOS PASSOS, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100329, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007463/2023</p>											
688	1404	2710	215/2023	03/10/2023		JACKELINE GONCALVES DE LIMA	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JACKELINE GONCALVES DE LIMA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100352, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo, conforme Portaria CRO/PE n.º: 96/2023, para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 71 (setenta e um) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.</p>											
688	1404	2024	215/2023	03/10/2023		JACQUELINE SARMENTO BARBOSA	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a JACQUELINE SARMENTO BARBOSA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo, conforme Portaria CRO/PE n.º: 96/2023, para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 71 (setenta e um) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.</p>											
688	1404	2029	215/2023	03/10/2023		JESSICA DA CONCEICAO DE SOUZA MACEDO	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a JESSICA DA CONCEICAO DE SOUZA MACEDO, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100348, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007344/2023</p>											
688	1404	2062	215/2023	03/10/2023		JOAO MANOEL DA SILVA FILHO	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a JOAO MANOEL DA SILVA FILHO, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007473/2023</p>											
688	1404	2000	215/2023	03/10/2023		JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007289/2023</p>											
688	1404	2063	215/2023	03/10/2023		JOSÉ IRINEU AGUIAR DA SILVA JÚNIOR	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a JOSÉ IRINEU AGUIAR DA SILVA JÚNIOR, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007474/2023</p>											
688	1404	1989	215/2023	03/10/2023		JOSE THADEU PINHEIRO	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a JOSE THADEU PINHEIRO, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007282/2023</p>											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
688	1404	2003	215/2023	03/10/2023		JOSUE ALVES	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a JOSUE ALVES, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007292/2023</p>											
688	1404	2026	215/2023	03/10/2023		JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007341/2023</p>											
688	1404	2028	215/2023	03/10/2023		JULIANE ELLEN PONTES	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a JULIANE ELLEN PONTES, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100346, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007343/2023</p>											
688	1404	2037	215/2023	03/10/2023		JULYA KAROLINA GOMES	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a JULYA KAROLINA GOMES, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100350, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007350/2023</p>											
688	1404	2007	215/2023	03/10/2023		JULYANA VARGAS DE ALCANTARA	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a JULYANA VARGAS DE ALCANTARA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 175.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007295/2023</p>											
688	1404	2017	215/2023	03/10/2023		LARISSA GABRIELE BATISTA GOMES	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a LARISSA GABRIELE BATISTA GOMES, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100316, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007319/2023</p>											
688	1404	2068	215/2023	03/10/2023		LUANA CAROLINE DE SOUSA BATISTA	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a LUANA CAROLINE DE SOUSA BATISTA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007478/2023</p>											

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
688	1404	1995	215/2023	03/10/2023		LUCIA HELENA DE ARRUDA XAVIER	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a LUCIA HELENA DE ARRUDA XAVIER, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100319, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007293/2023</p>											
688	1404	2004	215/2023	03/10/2023		LUCIA PEREIRA DE ANDRADE	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a LUCIA PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007296/2023</p>											
688	1404	2034	215/2023	03/10/2023		LUCIANA DE BARROS CORREIA FONTES	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a LUCIANA DE BARROS CORREIA FONTES, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007348/2023</p>											
688	1404	2056	215/2023	03/10/2023		LUCIANO BARRETO SILVA	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a LUCIANO BARRETO SILVA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100339, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007468/2023</p>											
688	1404	2008	215/2023	03/10/2023		LUIZA ARAGAO COSTA DE FRANCA MENDES	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a LUIZA ARAGAO COSTA DE FRANCA MENDES, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007297/2023</p>											
560	1990	2883	166/2023	03/10/2023	44.567.015/0001-01	LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
<p>Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 1990 do empenho 560, Transferência 100341, Recibo 10/2023 ref. a Valor empenhado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, pela mensalidade de Outubro de 2023, relativo a locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, Protocolo 007819/2023.</p>											
688	1404	2032	215/2023	03/10/2023		LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100351, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007347/2023</p>											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
699	1416	2366	87/2023	03/10/2023		MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	006251/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1416 do empenho 699, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006251/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 05 de setembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
702	1419	2367	87/2023	03/10/2023		MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	006368/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1419 do empenho 702, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006368/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 12 de setembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
704	1421	2369	87/2023	03/10/2023		MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	006766/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1421 do empenho 704, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006766/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 26 de setembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
688	1404	2044	215/2023	03/10/2023		MARIA CAROLINA TAVARES DE LYRA MENEZES	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a MARIA CAROLINA TAVARES DE LYRA MENEZES, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100342, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007457/2023</p>											
697	1414	2363	86/2023	03/10/2023		Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	006249/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1414 do empenho 697, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006249/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 05 de setembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
701	1418	2364	86/2023	03/10/2023		Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	006362/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1418 do empenho 701, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006362/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 12 de setembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
705	1422	2365	86/2023	03/10/2023		Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	006765/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1422 do empenho 705, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006765/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 26 de setembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
688	1404	2055	215/2023	03/10/2023		MARIA CRISTINA RAMOS VILELA	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a MARIA CRISTINA RAMOS VILELA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007467/2023</p>											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
688	1404	2041	215/2023	03/10/2023		MARIANA ANDRADE PE SOARES	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a MARIANA ANDRADE PE SOARES, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100345, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007354/2023</p>											
688	1404	1988	215/2023	03/10/2023		Marilia Gabriela de Freitas Mota	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a Marilia Gabriela de Freitas Mota, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007281/2023</p>											
688	1404	2001	215/2023	03/10/2023		MILCA AMARAL BARROS DA SILVA	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a MILCA AMARAL BARROS DA SILVA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100314, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007290/2023</p>											
688	1404	1993	215/2023	03/10/2023		NATALIA SILVA CUTRIM TAVARES	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a NATALIA SILVA CUTRIM TAVARES, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100308, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007285/2023</p>											
688	1404	1987	215/2023	03/10/2023		Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007280/2023</p>											
688	1404	2012	215/2023	03/10/2023		PAULA BAPTISTELLA DE LIMA	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a PAULA BAPTISTELLA DE LIMA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100311, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007316/2023</p>											
688	1404	2010	215/2023	03/10/2023		PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007314/2023</p>											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
688	1404	2031	215/2023	03/10/2023		PEDRO HENRIQUE MOTTA DE PETRIBU	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a PEDRO HENRIQUE MOTTA DE PETRIBU, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007346/2023</p>											
298	1923	2810	95/2023	03/10/2023	11.091.765/0001-09	Procontabil Consultoria LTDA	14.366,47 P	14.366,47	Nota Fiscal	1000440	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
<p>Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 1923 do empenho 298, Pagamento Online 100.336, Nota Fiscal 1000440 ref. a Valor empenhado a Procontabil Consultoria LTDA, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, período de março a dezembro de 2023 (correspondente ao 6º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 007/2019). Referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 006958/2023.</p>											
612	1534	2504	163/2023	03/10/2023		Raimundo Sales Fleischman	6.365,57 P	5.500,00	Recibo	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
<p>Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 1534 do empenho 612, Transferência 100340, Recibo 09/2023 ef. a Valor empenhado a Raimundo Sales Fleischman, relativo a 5 (cinco) mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO-PE, no Empresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-330. Mês de Setembro de 2023.</p>											
612	1533	3602	163/2023	03/10/2023		Raimundo Sales Fleischman	6.365,57 P	5.500,00	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
<p>Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 1533 do empenho 612, Transferência 100340, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Raimundo Sales Fleischman, relativo a 5 (cinco) mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO-PE, no Empresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-330. Mês de Agosto de 2023.</p>											
688	1404	2015	215/2023	03/10/2023		RAQUEL BRAZ CAVALCANTI	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a RAQUEL BRAZ CAVALCANTI, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007318/2023</p>											
688	1404	2059	215/2023	03/10/2023		RAYLENA DE ANDRADE CATUNDA DA SILVA	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a RAYLENA DE ANDRADE CATUNDA DA SILVA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007471/2023</p>											
688	1404	2052	215/2023	03/10/2023		RENATA MAIA ARAUJO DE FRANCA	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a RENATA MAIA ARAUJO DE FRANCA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100333, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007465/2023</p>											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
688	1404	1991	215/2023	03/10/2023		ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007284/2023</p>											
688	1404	1996	215/2023	03/10/2023		Sandra Maria Alves Sayao Maia	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a Sandra Maria Alves Sayao Maia, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100317, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007286/2023</p>											
688	1404	2051	215/2023	03/10/2023		SHALON GUILHERME DE LACERDA	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a SHALON GUILHERME DE LACERDA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100328, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007464/2023</p>											
886	2062	2967	169/2027	03/10/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	833,16 P	833,16	Nota Fiscal	xxx	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
<p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2062 do empenho 886, Transferência 100306, Nota Fiscal xxx ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, referente ao pagamento da Stylus do mês de outubro de 2023, que foi estornado por não ser o favorecido correto.</p>											
688	1404	2053	215/2023	03/10/2023		TAMIRIS MEIRA SIQUEIRA	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a TAMIRIS MEIRA SIQUEIRA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100330, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007466/2023</p>											
688	1404	2021	215/2023	03/10/2023		TANIA BARROS DE SOUZA	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a TANIA BARROS DE SOUZA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100326, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007322/2023</p>											
688	1404	2057	215/2023	03/10/2023		TERCIA MARIA NAPOLES MEDEIROS FILGUEIRA	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a TERCIA MARIA NAPOLES MEDEIROS FILGUEIRA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007469/2023</p>											

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
713	1437	2713	43/2023	03/10/2023		THAIS MELYSSA PONTES	1.155,56 P	1.068,90	Ofício CRO-PE	006178/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1437 do empenho 713, Transferência 100318, Ofício CRO-PE 006178/2023 ref. a Valor empenhado a THAIS MELYSSA PONTES, às férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE, período de 16 de outubro de 2023 a 25 de outubro de 2023.											
688	1404	2025	215/2023	03/10/2023		THALITA CECILIA SALES DE ARAUJO	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a THALITA CECILIA SALES DE ARAUJO, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100320, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007340/2023											
688	1404	2019	215/2023	03/10/2023		VALERY MUNIZ DE SOUSA	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERY MUNIZ DE SOUSA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100323, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões -Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007321/2023											
688	1404	2027	215/2023	03/10/2023		YASMIN SANTOS DE ALMEIDA	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a YASMIN SANTOS DE ALMEIDA, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 100347, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral. PROTOCOLO CRO/PE 007342/2023											
299	1804	2689	12/2023	04/10/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	23,00 P	23,00	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1804 do empenho 299, Débito Automático , Extrato Bancário 10/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Outubro de 2023.											
718	1448	2582	51/2023	04/10/2023		Maria Catarina Almeida Lago	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	006927/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1448 do empenho 718, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006927/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente à meia diária (1/2), para a conselheira efetiva participar da reunião com o Presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, em Brasília, em 04/10/2023, para tratar de Estratégias sobre ação repercutida de forma geral sobre o piso salarial.											
719	1449	2604	102/2023	04/10/2023		Maria Catarina Almeida Lago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	006895/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1449 do empenho 719, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006895/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar da Reunião com a coordenação do Conselho Municipal de Saúde do Recife, em 29/09/2023.											
818	1842	2724	220/2023	04/10/2023		Rodrigo Pereira da Cunha	212,50 P	212,50	Nota Fiscal	007103/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Ressarcimento a Rodrigo Pereira da Cunha, pelo pagamento realizado para aquisição de guilhotina A4, conforme Protocolo CRO/PE 007103/2023, vinculado a liquidação 1842 do empenho 818 (ref. a Valor empenhado a ART COMERCIO E SERV LTDA), por meio da Transferência 100423 com código de autenticação bancária: 7.9F4.C13.E0D.5EE.650.											

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
994	2378	3607	121/2022	04/10/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,51 P	0,51	Nota Fiscal	2860	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2860 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - referente pagamento a maior da retenção federal da nota fiscal 2860 da empresa Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Cnpj: 04.225.216/0001-06 competência 09/2023.											
995	2379	3608	121/2022	04/10/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,51 P	0,51	Nota Fiscal	2831	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 2831 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - referente pagamento a maior da retenção federal da nota fiscal 2831 da empresa Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, Cnpj: 04.225.216/0001-06 competência 09/2023.											
440	1548	1967	169/2017	04/10/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.081,19 P	3.081,19	Nota Fiscal	9192	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1548 do empenho 440, Transferência 100422, Nota Fiscal 9192 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato n.º 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
54	1547	1966	169/2017	04/10/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	179,87 P	173,57	Nota Fiscal	9192	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1547 do empenho 54, Transferência 100422, Nota Fiscal 9192 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.											
842	1877	2778	35/2023	05/10/2023		ALEXANDRE NUNES HERCULANO	508,20 P	508,20	Autorização de Numerários - Supriment	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 05/10/2023 até 24/11/2023 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos N.º 12/2023.											
843	1878	2779	35/2023	05/10/2023		ALEXANDRE NUNES HERCULANO	905,00 P	905,00	Autorização de Numerários - Supriment	13/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 05/10/2023 até 23/11/2023 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 13/2023.											
299	1760	2561	12/2023	05/10/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	103,00 P	103,00	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1760 do empenho 299, Débito Automático 842.781.200.535.871, Extrato Bancário 10/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Outubro de 2023.											
408	1882	2786	157/2023	05/10/2023	00.360.305/1584-09	Caixa Econômica Federal	169,00 P	169,00	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1882 do empenho 408, Débito Automático 092023, Extrato Bancário 10/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente e poupança CEF 1438-2 e 502-4, no mês de outubro de 2023.											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
166	2146	3063	47/2023	05/10/2023	00.360.305/0001-04	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	15.271,48 P	15.271,48	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 2146 do empenho 166, Pagamento Online 100505, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal para o recolhimento do FGTS dos funcionários competência setembro de 2023.											
932	2207	3375	066/2019	05/10/2023	10.671.299/0001-60	Leney Pedrosa de Brito	322,00 P	322,00	Nota Fiscal	1755	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 2207 do empenho 932, Pagamento Online 100.504, Nota Fiscal 1755 ref. a Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 20 litros de água mineral no mês de setembro de 2023 (4º termo aditivo ao contrato nº 003/2019) - Complementação ANO 2023. Protocolo CRO-PE 007090/2023.											
715	1439	2581	51/2023	05/10/2023		Maria Catarina Almeida Lago	1.335,00 P	1.335,00	Protocolo CRO/PE	006865/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1439 do empenho 715, Transferência 574.000.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006865/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente à uma diária e meia (01*1/2), para a conselheira efetiva participar da palestra de abertura do III Congresso de Odontologia da Unifavip, III COUNI, realizado no dia 16/10/2023, a partir das 09h, como representante do CRO-PE para a abertura. Em Caruaru-PE.											
163	2149	3066	45/2023	05/10/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.908,94 P	1.908,94	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2149 do empenho 163, Pagamento Online 100503, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o PIS sobre a folha de pagamento no ano de 2023. Mês Setembro 2023.											
164	2157	3097	46/2023	05/10/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	41.431,63 P	41.431,63	GFIP	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2157 do empenho 164, Pagamento Online 100502, GFIP 09/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o INSS Patronal do mês de setembro de 2023.											
725	1480	2588	50/2023	10/10/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.335,00 P	1.335,00	Protocolo CRO/PE	007141/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1480 do empenho 725, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007141/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (01*1/2), para o conselheiro efetivo participar da palestra de abertura do III Congresso de Odontologia da Unifavip, III COUNI, realizado no dia 16/10/2023, a partir das 09h, como representante junto com a Tesoureira do CRO-PE para a abertura. Em Caruaru-PE.											
1	1481	2610	01/2023	10/10/2023		Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50 P	482,50	Recibo	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1481 do empenho 1, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 10/2023 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior para o auxílio transporte indenização do período de outubro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).											
2	1482	2611	63/2023	10/10/2023		Andréa Stephanie de Lima Diniz	482,50 P	482,50	Recibo	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1482 do empenho 2, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 10/2023 ref. a Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz para o auxílio transporte indenização do período de outubro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).											

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
576	1730	2514	131/2021	10/10/2023	32.226.272/0001-09	Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA	1.917,44 P	1.697,90	Nota Fiscal	1687	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
<p>Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 1730 do empenho 576, Pagamento Online 101.021, Nota Fiscal 1687 ref. a Valor empenhado a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, pela renovação contratual conforme 1º termo aditivo, tendo como objeto a prestação de serviços de manutenção de software para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização com suporte técnico para o CRO/PE. Período de agosto de 2023.</p>											
299	1806	2691	12/2023	10/10/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	69,00 P	69,00	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1806 do empenho 299, Débito Automático , Extrato Bancário 10/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Outubro de 2023.</p>											
71	1940	2832	59/2023	10/10/2023	10.998.292/0001-57	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	269,80 P	269,80	Boleto	000371154	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE
<p>Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 1940 do empenho 71, Pagamento Online 101.005, Boleto 000371154 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. Protocolo CRO-PE 007216/2023.</p>											
76	1952	2841	60/2023	10/10/2023	66.970.229/0009-14	Claro S.A	167,91 P	167,91	Nota Fiscal	0002821709	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a Claro S.A, liquidação 1952 do empenho 76, Pagamento Online 101031, Nota Fiscal 0002821709 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período de setembro de 2023, protocolo CRO-PE 007123/2023.</p>											
77	1829	2717	60/2023	10/10/2023	40.432.544/0102-90	Claro S.A	170,85 P	170,85	Fatura	2309976766021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a Claro S.A, liquidação 1829 do empenho 77, Boleto Bancário 101027, Fatura 2309976766021 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Fone ao CRO-PE, período de janeiro a dezembro de 2023. Referente a setembro de 2023, protocolo CRO-PE 007125/2023.</p>											
899	2106	3030	224/2023	10/10/2023	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	362,50 P	343,46	Nota Fiscal	276977767	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
<p>Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2106 do empenho 899, Pagamento Online 101007, Nota Fiscal 276977767 ref. a conta de energia elétrica da delegacia de Boa Viagem, Contrato nº 007051169152, no período de outubro de 2023. Protocolo CRO/PE 007117/2023.</p>											
130	1832	2719	94/2023	10/10/2023	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	214,36 P	204,14	Nota Fiscal	276875336	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
<p>Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1832 do empenho 130, Pagamento Online 101.024, Nota Fiscal 276875336 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no período de outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007122/2023.</p>											
3	1483	2612	96/2023	10/10/2023		Danielle Maria Frej Lemos Pereira	482,50 P	482,50	Recibo	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1483 do empenho 3, Transferência 101003, Recibo 10/2023 ref. a Valor empenhado a Danielle Maria Frej Lemos Pereira para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).</p>											

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	1938	2829	101/2021	10/10/2023	23.290.832/0001-95	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	14	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1938 do empenho 33, Pagamento Online 101.004, Nota Fiscal 14 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para a hospedagem do e-mail e website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2023 (1º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007128/2023.</p>											
34	1939	2831	101/2021	10/10/2023	23.290.832/0001-95	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	680,00 P	680,00	Nota Fiscal	14	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1939 do empenho 34, Pagamento Online 101.004, Nota Fiscal 14 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para o gerenciamento e manutenção do e-mail e do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2023 (1º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007128/2023.</p>											
586	1830	2795	94/2019	10/10/2023	02.922.068/0001-53	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	23.018,05 P	22.557,69	Nota Fiscal	0762	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
<p>Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1830 do empenho 586, Transferência 101029, Nota Fiscal 0762 ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela prestação de serviços de assessoria jurídica ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no período de abril a dezembro de 2023, conforme 4º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 008/2019. Referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007136/2023.</p>											
4	1484	2613	04/2023	10/10/2023		Fabrcia Soares Rodrigues	482,50 P	482,50	Recibo	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 1484 do empenho 4, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 10/2023 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).</p>											
5	1485	2614	05/2023	10/10/2023		FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	Recibo	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1485 do empenho 5, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 10/2023 ref. a Valor empenhado a Fellipe José Licarião de Souza Melo para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).</p>											
816	1935	2828	146/2021	10/10/2023	12.236.554/0001-71	GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	38681	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 1935 do empenho 816, Transferência 101.022, Nota Fiscal 38681 ref. a Valor empenhado a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, pela renovação contratual do serviço de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. Período de agosto a dezembro de 2023 (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021). Protocolo CRO/PE 007140/2023.</p>											
727	2264	3483	200/2023	10/10/2023	34.851.868/0001-17	H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	73,26 P	73,26	Boleto	816695	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2264 do empenho 727, Pagamento Online 101.030, Boleto 816695 ref. a Valor empenhado a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de acesso a internet para a Delegacia Regional de Garanhuns, Período de Setembro de 2023, Protocolo CRO/PE 007887/2023.</p>											
276	1941	2833	172/2022	10/10/2023	17.713.353/0001-31	HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	240,00 P	229,80	Nota Fiscal	15.562	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
<p>Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 1941 do empenho 276, Pagamento Online 101.014, Nota Fiscal 15.562 ref. a Valor empenhado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional. Período de janeiro a dezembro de 2023. Referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007178/2023.</p>											

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
928	2191	3358	174/2021	10/10/2023	63.554.067/0001-98	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	6.520,96 P	6.520,96	Nota Fiscal	51949289	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
<p>Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2191 do empenho 928, Pagamento Online 101.018, Nota Fiscal 51949289 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. Referente a Agosto de 2023, protocolo CRO-PE 007184/2023.</p>											
724	1474	2608	111/2023	10/10/2023		Hércules Sávio Rodrigues Lima	991,20 P	991,20	Protocolo CRO/PE	006440/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1474 do empenho 724, Transferência 101010, Protocolo CRO/PE 006440/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 826 km rodado de Serra Talhada X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro, para participar da Reunião Plenária no dia 07/09 a 09/09/2023.</p>											
318	1550	2538	125/2023	10/10/2023	07.764.850/0001-05	HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.881,72 P	8.112,32	Nota Fiscal	044	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
<p>Pago a HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 1550 do empenho 318, Transferência 101019, Nota Fiscal 044 ref. a Valor empenhado a HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, pela Contratação emergencial de empresa especializada em vigilância, para prestação de serviço na sede do CRO/PE, cujo imóvel encontra-se em processo de reforma e ampliação. O contrato ora vigente contempla um (01) posto de vigilância desarmada 24 horas, de segunda-feira a domingo, inclusive feriados, que deverá ser ocupado por profissional habilitado, cujo prazo contratual corresponderá a 180 dias, a partir de 31/03/2023 e seu término contratual data-se em 27/09/2023. Mês de Setembro de 2023.</p>											
726	1919	2806	132/2021	10/10/2023	22.336.181/0001-64	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	2.304,00 P	2.304,00	Boleto	9564	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
<p>Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 1919 do empenho 726, Boleto Bancário 103.106, Boleto 9564 ref. a Valor empenhado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS para a locação de imóvel para Delegacia do Regional de Caruaru (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE). conforme 1º Termo Aditivo. Período de junho a dezembro de 2023.</p>											
6	1486	2615	06/2023	10/10/2023		Jaime José Muniz Rabelo	482,50 P	482,50	Recibo	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1486 do empenho 6, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 10/2023 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).</p>											
38	1949	2838	102/2021	10/10/2023	10.785.522/0001-08	JR Support em TI Ltda	1.290,00 P	1.225,50	Nota Fiscal	2827	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
<p>Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1949 do empenho 38, Pagamento Online 101.025, Nota Fiscal 2827 ref. a Valor empenhado a JR Support em TI Ltda para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE, no período anual de 2023 (1º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2021). Referente ao período de 22/09/2023 a 21/10/2023, protocolo CRO-PE 007195/2023.</p>											
7	1487	2616	07/2023	10/10/2023		Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	482,50 P	482,50	Recibo	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1487 do empenho 7, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 10/2023 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).</p>											
8	1488	2617	08/2023	10/10/2023		LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50 P	482,50	Recibo	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1488 do empenho 8, Transferência 101008, Recibo 10/2023 ref. a Valor empenhado a Luma de Vasconcelos Menezes para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).</p>											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	1950	2839	109/2018	10/10/2023	29.637.125/0001-09	Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454	110,00 P	110,00	Nota Fiscal	0174	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
<p>Pago a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, liquidação 1950 do empenho 39, Pagamento Online 101.028, Nota Fiscal 0174 ref. a Valor empenhado a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454 para a prestação de serviço de lavagem de veículos do CRO -PE, no período anual janeiro a dezembro 2023 (5º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 23/2018). Referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007129/2023.</p>											
716	1440	2584	02/2023	10/10/2023		MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	006870/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1440 do empenho 716, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006870/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para representar o CRO-PE na composição da cerimônia de abertura do 14º Congresso Internacional de Ortodontia da ABOR, que aconteceu no dia 11/10/2023, às 17h, no Transamérica Expo Center, em São Paulo-SP.</p>											
551	1947	2836	67/2022	10/10/2023	07.295.266/0001-58	MB Comercial LTDA ME	160,00 P	152,00	Nota Fiscal	53079	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
<p>Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1947 do empenho 551, Pagamento Online 101.015, Nota Fiscal 53079 ref. a Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.Referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007199/2023.</p>											
9	1489	2618	09/2023	10/10/2023		Natalia Fernandes Pessoa Mascena	482,50 P	482,50	Recibo	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1489 do empenho 9, Transferência 101011, Recibo 10/2023 ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).</p>											
10	1490	2619	10/2023	10/10/2023		Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50 P	482,50	Recibo	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1490 do empenho 10, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 10/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).</p>											
400	1946	2835	64/2023	10/10/2023	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A	677,88 P	613,83	Fatura	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1946 do empenho 400, Pagamento Online 101009, Fatura 10/2023 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Relativo a serviço de telefonia e internet móvel Plano: SMARTE Empresa 5G, Período de outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007210/2023.</p>											
74	1956	2849	64/2023	10/10/2023	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A	135,00 P	122,25	Boleto	204555271	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a Telefônica Brasil S.A, liquidação 1956 do empenho 74, Pagamento Online 101002, Boleto 204555271 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período de outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007208/2023.</p>											
41	1933	2820	66/2023	10/10/2023	00.126.621/0001-16	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	987,79 P	980,38	Nota Fiscal	59793	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 1933 do empenho 41, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 59793 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, protocolo CRO-PE 007204/2023.</p>											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
817	1948	2837	219/2021	10/10/2023	17.748.587/0001-14	WF Consultoria Empresarial Ltda	549,00 P	549,00	Nota Fiscal	483	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
<p>Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 1948 do empenho 817, Pagamento Online 101.017, Nota Fiscal 483 ref. a Valor empenhado a WF Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviço de digital vinculado a plataforma de canal de atendimento robotizado através de WhatsApp, chat no website do CRO/PE, criação de grupos e filas virtuais de atendimento ao público, emissão de relatórios de atendimentos por grupo, envio de mensagens para destinatários previamente cadastrados, inclusive envio de material de propaganda institucional aos profissionais cadastrados. Período de agosto a dezembro de 2023, conforme 2º Termo aditivo (Contrato n.º 26.2022 - Pregão Presencial nº 04/2022) referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007207/2023.</p>											
554	1932	2818	114/2021	10/10/2023	16.743.877/0001-02	Ziad Soluções Mobile Eireli	4.294,61 P	4.294,61	Nota Fiscal	8150	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
<p>Pago a Ziad Soluções Mobile Eireli, liquidação 1932 do empenho 554, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 8150 ref. a Valor empenhado a Ziad Soluções Mobile Eireli, pela para renovação contratual de vigência através do 3º termo aditivo com a empresa Ziad Soluções Mobile para o envio de SMS, conforme Ofício CRO/PE 01044/2023/GER. Nota referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007177/2023.</p>											
299	1808	2693	12/2023	11/10/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	11,50 P	11,50	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1808 do empenho 299, Débito Automático , Extrato Bancário 10/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Outubro de 2023.</p>											
949	2263	3482	218/2023	11/10/2023	42.622.707/0001-80	VIA III DENTAL E HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.000,00 P	3.000,00	Termo Patrocínio CRO-PE	06/2023	6.2.2.1.1.01.08.03 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas
<p>Pago a VIA III DENTAL E HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, liquidação 2263 do empenho 949, Pagamento Online 110.901, Termo Patrocínio CRO-PE 06/2023 ref. a Valor empenhado a VIA III DENTAL E HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, conforme OFÍCIO CRO/PE Nº 02232/2023 e termo de Patrocínio CRO/PE 06/202, que tem como objeto a formalização de patrocínio, o V Encontro de Endodontia EndoPE, que será realizado no período de 20 a 22 de outubro de 2023, no Auditório do Business Center do Riomar Trade Center 5, em Recife-PE, promovido pela PROPONENTE. O evento atestará a credibilidade e importância da Odontologia e Endodontia para a sociedade Pernambucana, reunirá especialistas, mestres/doutores que ministrarão o curso e encontro com temas atuais e modernos, compartilhando e demonstrando suas experiências com os participantes, além disso, o evento tem por objetivo promover e difundir a produção de conhecimento, bem como, estimular o desenvolvimento e a consolidação do ensino e do exercício profissional, reforçando o compromisso do CRO-PE com o fortalecimento da Odontologia, conforme Termo de Patrocínio CRO/PE N.06/2023.</p>											
299	1809	2694	12/2023	17/10/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	11,50 P	11,50	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1809 do empenho 299, Débito Automático , Extrato Bancário 10/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Outubro de 2023.</p>											
97	1945	2834	90/2023	17/10/2023	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	3.816,79 P	3.597,60	Nota Fiscal	277538352	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
<p>Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1945 do empenho 97, Pagamento Online 101.717, Nota Fiscal 277538352 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 outubro de 2023. Protocolo CRO/PE 007230/2023.</p>											
91	1951	2840	53/2023	17/10/2023	09.769.035/0001-64	Companhia Pernambucana Saneamento	159,72 P	152,29	Fatura	202309605163 16	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
<p>Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1951 do empenho 91, Pagamento Online 101.710, Fatura 09/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, (contrato nº 60516316) Mês de setembro de 2023 (Protocolo CRO-PE 007234/2023).</p>											

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	1960	2853	62/2023	17/10/2023	10.874.445/0001-54	Condominio Empresarial Difusora	200,78 P	200,78	Boleto	1-0319/353	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
<p>Pago a Condominio Empresarial Difusora, liquidação 1960 do empenho 28, Pagamento Online 101.706, Boleto 1-0319/353 ref. a Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa referente a energia elétrica, ANO 2023, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE. Referente a 2023, protocolo CRO-PE 007258/2023.</p>											
72	1704	2481	68/2019	17/10/2023	34.028.316/0021-57	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	37.926,84 P	36.163,24	Protocolo CRO/PE	007272/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1704 do empenho 72, Transferência 101.712, Protocolo CRO/PE 007272/2023 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: Setembro de 2023.</p>											
933	2212	3381	221/2023	17/10/2023		Jose Guilherme Borges da Silva	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal	1541933	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
<p>Pago a Jose Guilherme Borges da Silva, liquidação 2212 do empenho 933, Pagamento Online 101.704, Nota Fiscal 1541933 ref. a Valor empenhado a Jose Guilherme Borges da Silva, pela aquisição confecção de estruturas de barras Leões de Nuca para entrega na solenidade alusiva ao Dia do Cirurgião-Dentista 2023ou serviços prestados, serão no total de 25 esculturas leão de nuca, no tamanho de 20 cm de altura sobre uma base de barro com as dimensões de 11cm x 20 cm x 6 cm, conforme Ofício 02216/2023, primeira parcela, no mês de outubro. Protocolo CRO-PE 007259/2023.</p>											
450	1953	2842	96/2021	17/10/2023	12.222.164/0001-42	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	69,08 P	65,63	Nota Fiscal	38131	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
<p>Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1953 do empenho 450, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 38131 ref. a Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a segurança de monitoramento eletrônico para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) - Março a Dezembro de 2023. Referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007228/2023.</p>											
407	1957	2850	96/2021	17/10/2023	12.222.164/0001-42	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	621,72 P	621,72	Nota Fiscal	38131	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
<p>Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1957 do empenho 407, Pagamento Online 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 38131 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) - Outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007228/2023.</p>											
63	1561	2715	210/2021	17/10/2023	14.455.460/0001-19	Manoel Januário dos Santos Filho	1.296,00 P	1.231,20	Nota Fiscal	250	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
<p>Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 1561 do empenho 63, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 250 ref. a Valor empenhado a Manoel Januário dos Santos Filho, referente TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 08/2022, este firmado entre as partes, e que tem como objeto a confecção de material didático e gráfico, referente aos Lotes II, V, VI, VII e VIII do anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 03/2022. Referente a Outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007240/2023.</p>											
75	1959	2852	65/2023	17/10/2023	76.535.764/0022-78	OI S.A	216,67 P	216,67	Fatura	1200117290843	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a OI S.A, liquidação 1959 do empenho 75, Pagamento Online 101703, Fatura 1200117290843 ref. a Valor empenhado a OI S.A para a conta de Telefone Fixo da Delegacia Regional de Serra Talhada (87) 38317458, no período de setembro de 2023, protocolo CRO-PE 007244/2023.</p>											
75	1958	2851	65/2023	17/10/2023	76.535.764/0022-78	OI S.A	219,86 P	219,86	Fatura	294322019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a OI S.A, liquidação 1958 do empenho 75, Pagamento Online 101702, Fatura 294322019 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo da Delegacia Regional de Petrolina (87) 38621164, no período de outubro de 2023, protocolo 007243/2023.</p>											

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
855	2051	2961	169/2017	17/10/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	5.921,25 P	5.921,25	Nota Fiscal	9193	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2051 do empenho 855, Transferência 101715, Nota Fiscal 9193 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, para aquisição de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
855	2059	2959	169/2017	17/10/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	17.833,00 P	17.833,00	Nota Fiscal	9196	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2059 do empenho 855, Transferência 101715, Nota Fiscal 9196 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, para aquisição de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
856	2060	2960	169/2017	17/10/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.099,48 P	1.061,00	Nota Fiscal	9196	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2060 do empenho 856, Transferência 101715, Nota Fiscal 9196 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.											
856	2052	2962	169/2017	17/10/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	350,34 P	338,08	Nota Fiscal	9193	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2052 do empenho 856, Transferência 101715, Nota Fiscal 9193 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.											
855	2053	2963	169/2017	17/10/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.917,28 P	1.917,28	Nota Fiscal	9194	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2053 do empenho 855, Transferência 101715, Nota Fiscal 9194 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, para aquisição de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
856	2054	2964	169/2017	17/10/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	112,33 P	108,40	Nota Fiscal	9194	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2054 do empenho 856, Transferência 101715, Nota Fiscal 9194 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.											
855	2055	2965	169/2017	17/10/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.311,80 P	2.311,80	Nota Fiscal	9195	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2055 do empenho 855, Transferência 101715, Nota Fiscal 9195 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, para aquisição de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
856	2056	2966	169/2017	17/10/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	132,91 P	128,26	Nota Fiscal	9195	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2056 do empenho 856, Transferência 101715, Nota Fiscal 9195 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.</p>											
956	2268	3487	227/2023	19/10/2023	10.010.312/0001-30	Associação Comercial e Empresarial de Caruaru	3.000,00 P	3.000,00	Termo Patrocínio CRO-PE	05/2023	6.2.2.1.1.01.08.02 - Auxílios - Transferência a Instuições Associativas
<p>Pago a Associação Comercial e Empresarial de Caruaru, liquidação 2268 do empenho 956, Transferência 101903, Termo Patrocínio CRO-PE 05/2023 ref. a concessão de patrocínio para a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CARUARU, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 02255/2023 e Termo de Patrocínio 05/2023.</p>											
957	2269	3542	228/2023	19/10/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	550,00 P	550,00	Protocolo CRO/PE	006859/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2269 do empenho 957, Débito Automático 8271266, Protocolo CRO/PE 006859/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a tarifa de câmbio do convidado palestrante HOSSAM DAWA no mês de outubro de 2023.</p>											
299	1810	2695	12/2023	19/10/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	46,00 P	46,00	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1810 do empenho 299, Débito Automático , Extrato Bancário 10/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Outubro de 2023.</p>											
299	2408	3645	12/2023	19/10/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	6,00 P	6,00	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2408 do empenho 299, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 10/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Outubro de 2023 da conta 64.630-x.</p>											
785	1650	2265	228/2023	19/10/2023	00.000.000/0000-00	HOSSAM DAWA	7.518,00 P	7.518,00	Protocolo CRO/PE	006859/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a HOSSAM DAWA, liquidação 1650 do empenho 785, Transferência 8271266, Protocolo CRO/PE 006859/2023 ref. a Valor empenhado a HOSSAM DAWA, referente a três diárias e meia (03*1/2), para ministrar palestra na Feira HospitalMed. Período de 24 a 27/10/2023.</p>											
741	1571	2578	89/2023	19/10/2023		Igor Gabriel de Moraes Santos	280,00 P	280,00	Protocolo CRO/PE	007407/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1571 do empenho 741, Transferência 101901, Protocolo CRO/PE 007407/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a meia diária (1/2) para visita ao município de Palmares que teve como objetivo de discutir o repasse dos valores estabelecidos na Portaria do Ministério da saúde nº 960/2023. No dia 18/10/2023.</p>											
955	2267	3485	225/2023	19/10/2023	10.988.301/0001-29	INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF FERNANDO FIGUEIRA IMIP	3.000,00 P	3.000,00	Termo Patrocínio CRO-PE	04/2023	6.2.2.1.1.01.08.02 - Auxílios - Transferência a Instuições Associativas
<p>Pago a INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF FERNANDO FIGUEIRA IMIP, liquidação 2267 do empenho 955, Transferência 101106, Termo Patrocínio CRO-PE 04/2023 ref. a Concessão de Patrocínio para a INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP, Conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 02251/2023 e Termo de Patrocínio CRO/PE 04/2023.</p>											
733	1555	2576	0234/2023	19/10/2023		Keller de Martini	1.750,00 P	1.750,00	Protocolo CRO/PE	006944/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Keller de Martini, liquidação 1555 do empenho 733, Transferência 101904, Protocolo CRO/PE 006944/2023 ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a duas diárias e meia (02*1/2), participar em palestra e mesa redonda do simpósio em odontologia Hospitalar no período de 19 a 21/10/2023.											
735	1563	2567	142/2023	20/10/2023		Ary Ferreira Nunes	1.750,00 P	1.750,00	Protocolo CRO/PE	007431/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ary Ferreira Nunes, liquidação 1563 do empenho 735, Transferência 574.000.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007431/2023 ref. a Valor empenhado a Ary Ferreira Nunes, referente a duas diárias e meia (02*1/2) pela Participação no 4º Meeting em Odontologia do Esporte, em São Paulo, em trajeto desenvolvido de 26/10 a 28/10/2023.											
299	1811	2697	12/2023	20/10/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	103,50 P	103,50	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1811 do empenho 299, Débito Automático , Extrato Bancário 10/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Outubro de 2023.											
730	1552	2571	0230/2023	20/10/2023		Cleso André Guimarães	1.750,00 P	1.750,00	Protocolo CRO/PE	007253/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cleso André Guimarães, liquidação 1552 do empenho 730, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007253/2023 ref. a Valor empenhado a Cleso André Guimarães, referente a duas diárias e meia (02*1/2), para ministrar palestra na feira de saúde norte - nordeste HospitalMed, com o tema "Custo Unitário Básico Odontológico", no Centro de Convenções de Pernambuco, no dia 25/10/2023. Período de 24/10 a 26/10/2023.											
740	1570	2587	49/2023	20/10/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.335,00 P	1.335,00	Protocolo CRO/PE	007410/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1570 do empenho 740, Transferência 102001, Protocolo CRO/PE 007410/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à uma diária e meia (1*1/2), para o Conselheiro Efetivo participar em ação do dia do dentista em conjunto com a AACIC – Associação Comercial e Empresarial de Caruaru, no dia 21/10/2023, às 09h no município de Caruaru - PE. Período de 20/10 a 21/10/2023.											
736	1564	2586	49/2023	20/10/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	3.115,00 P	3.115,00	Protocolo CRO/PE	007417/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1564 do empenho 736, Transferência 102002, Protocolo CRO/PE 007417/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à três diárias e meia (03*1/2), para participar como palestrante na semana profissionalizante do curso de Odontologia, no dia 23/10/2023, no município de Serra Talhada - PE. Reunião com o Secretário de Saúde do município de Calumbi - PE, no dia 24/10/2023, no município de Calumbi - PE. Participação da 4ª Jornada de Saúde Bucal do Sertão – Dia 24 e 25/10, no município de Salgueiro - PE. Período de 22/10 a 25/10/2023.											
742	1636	2580	115/2023	20/10/2023		ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	1.470,00 P	1.470,00	Protocolo CRO/PE	007495/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1636 do empenho 742, Transferência 102009, Protocolo CRO/PE 007495/2023 ref. a Valor empenhado a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à três diárias e meia (03*1/2), para fazer cobertura jornalística na semana profissionalizante do curso de Odontologia, no dia 23/10/2023, no município de Serra Talhada - PE, no dia 24/10/2023, no município de Calumbi - PE, dia 24 e 25/10, no município de Salgueiro - PE. Período de 22/10 a 25/10/2023.											
734	1556	2577	0235/2023	20/10/2023		FABIANE NATALIA DINIZ DE MELO	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	006862/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a FABIANE NATALIA DINIZ DE MELO, liquidação 1556 do empenho 734, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006862/2023 ref. a Valor empenhado a FABIANE NATALIA DINIZ DE MELO, referente a uma diária e meia (01*1/2), para participar da 4ª Jornada de Saúde Bucal do Sertão, realizado no município de Salgueiro, no período de 24 a 25/10/2023, onde irá ministrar o tema "Princípios endodônticos na atenção primária à saúde" aos profissionais da odontologia da região.											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
744	1577	2579	89/2023	20/10/2023		Igor Gabriel de Moraes Santos	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	007530/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1577 do empenho 744, Transferência 102011, Protocolo CRO/PE 007530/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à uma diária e meia (1*1/2), para Participação em ação do dia do dentista em conjunto com a AACIC – Associação Comercial e Empresarial de Caruaru, no dia 21/10/2023, às 09h no município de Caruaru - PE. Período de 20/10 a 21/10/2023.</p>											
737	1566	2569	70/2023	20/10/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	2.450,00 P	2.450,00	Protocolo CRO/PE	007430/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1566 do empenho 737, Transferência 102005, Protocolo CRO/PE 007430/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à três diárias e meia (03*1/2), para participar como palestrante na semana profissionalizante do curso de Odontologia, no dia 23/10/2023, no município de Serra Talhada - PE. Reunião com o Secretário de Saúde do município de Calumbi - PE, no dia 24/10/2023, no município de Calumbi - PE. Participação da 4ª Jornada de Saúde Bucal do Sertão – Dia 24 e 25/10, no município de Salgueiro - PE. Período de 22/10 a 25/10/2023.</p>											
738	1568	2570	70/2023	20/10/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	350,00 P	350,00	Protocolo CRO/PE	007406/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1568 do empenho 738, Transferência 102004, Protocolo CRO/PE 007406/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à meia diária (1/2), para visitar o município de Palmares que teve como objetivo discutir o repasse dos valores estabelecidos na Portaria do Ministério da saúde nº 960/2023. No dia 18/10/2023.</p>											
739	1569	2572	70/2023	20/10/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	007414/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1569 do empenho 739, Transferência 102006, Protocolo CRO/PE 007414/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à uma diária e meia (1*1/2), para Participação em ação do dia do dentista em conjunto com a AACIC – Associação Comercial e Empresarial de Caruaru, no dia 21/10/2023, às 09h no município de Caruaru - PE. Período de 20/10 a 21/10/2023.</p>											
743	1576	2574	236/2023	20/10/2023		Larissa Beatriz Santos Silva	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	007493/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1576 do empenho 743, Transferência 102008, Protocolo CRO/PE 007493/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva, referente à uma diária e meia (1*1/2), para Participação em ação do dia do dentista em conjunto com a AACIC – Associação Comercial e Empresarial de Caruaru, no dia 21/10/2023, às 09h no município de Caruaru - PE. Período de 20/10 a 21/10/2023.</p>											
729	1551	2568	0229/2023	20/10/2023		Pedro Henrique Emerick Correa	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	007337/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Pedro Henrique Emerick Correa, liquidação 1551 do empenho 729, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007337/2023 ref. a Valor empenhado a Pedro Henrique Emerick Correa, referente a uma diária e meia (01*1/2), para ministrar palestra no dia 26 de outubro de 2023, no Stand do CRO/PE - Feira Hospitalmed Título da apresentação: Odontologia Legal em âmbito Federal. Como atua um Perito Criminal Federal Cirurgião-Dentista. Período de 26/10 a 27/10/2023.</p>											
732	1554	2575	0233/2023	20/10/2023		RAYNNER PEREIRA DE ARAUJO SA	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a RAYNNER PEREIRA DE ARAUJO SA, liquidação 1554 do empenho 732, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE ref. a Valor empenhado a RAYNNER PEREIRA DE ARAUJO SA, referente a uma diária e meia (01*1/2), participar da 4ª Jornada de Saúde Bucal do Sertão, realizado no município de Salgueiro, no período de 24 a 25/10/2023, para ministrar o tema Restaurações em dentes extensamente destruídos, aos profissionais da odontologia da região.</p>											
731	1553	2573	0232/2023	20/10/2023		ROBERTA TEIXEIRA COELHO DE ANDRADE ARAUJO	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	006863/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a ROBERTA TEIXEIRA COELHO DE ANDRADE ARAUJO, liquidação 1553 do empenho 731, Transferência 102010, Protocolo CRO/PE 006863/2023 ref. a Valor empenhado a ROBERTA TEIXEIRA COELHO DE ANDRADE ARAUJO, referente a uma diária e meia (01*1/2), para ministrar 4ª Jornada de Saúde Bucal do Sertão, realizado no município de Salgueiro, no período de 24 a 25/10/2023, o tema Conduta ao paciente em caso de urgência médica odontológica, aos profissionais da odontologia da região.</p>											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
882	1991	2884	199/2019	20/10/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	13,47 P	13,47	Nota Fiscal	2533	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
<p>Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1991 do empenho 882, Pagamento Online 102007, Nota Fiscal 2533 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento da correção monetária sobre as retenções federais (COFINS; IRPJ; CSLL; e PIS) com cód.6190, da nota fiscal de nº 2533 do mês de Julho de 2023, relativo ao prestador de serviço: IMPLANTA INFORMATICA LTDA CNPJ:37.994.043/0001-40, a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 35/2023.</p>											
985	2361	3597	125/2023	20/10/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,06 P	0,06	Nota Fiscal	34	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
<p>Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2361 do empenho 985, Pagamento Online 102007, Nota Fiscal 34 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento da correção monetária sobre as retenções federais (COFINS; IRPJ; CSLL; e PIS) com cód.6190, da nota fiscal de nº 34 do mês de Junho de 2023, relativo ao prestador de serviço: HIGIFORTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ:07.764.850/0001-05, a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 318/2023.</p>											
986	2362	3598	64/2023	20/10/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,12 P	0,12	Fatura	0429943488	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
<p>Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2362 do empenho 986, Pagamento Online 102007, Fatura Nº 0429943488 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento da correção monetária sobre as retenções federais (COFINS; IRPJ; CSLL; e PIS) com cód.6190, da Fatura de nº 0429943488 do mês de Julho de 2023, relativo ao prestador de serviço: Telefonica Brasil S.A CNPJ:02.558.157/0001-62, a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 400/2023.</p>											
299	1812	2698	12/2023	23/10/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	11,50 P	11,50	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1812 do empenho 299, Débito Automático , Extrato Bancário 10/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Outubro de 2023.</p>											
954	2262	3481	231/2023	23/10/2023	11.229.614/0001-66	Sociedade dos CD PE Asso Bras de Odont Sec PE	30.000,00 P	30.000,00	Termo Patrocínio CRO-PE	07/2023	6.2.2.1.1.01.08.02 - Auxílios - Transferência a Instuições Associativas
<p>Pago a Sociedade dos CD PE Asso Bras de Odont Sec PE, liquidação 2262 do empenho 954, Transferência 102301, Termo Patrocínio CRO-PE 07/2023 ref. Concessão de Patrocínio para o 25º Congresso Pernambucano de Odontologia - 25º COPEO, que acontecerá nos dias 25, 26 e 27 do mês de outubro de 2023. - ABO, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 02268/2023 - Termo de Patrocínio 07/2023.</p>											
968	2329	3557	216/2023	24/10/2023	21.895.039/0001-94	AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA	4.200,00 P	3.990,00	Nota Fiscal	147	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
<p>Pago a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, liquidação 2329 do empenho 968, Transferência 553.699.000.042.308, Nota Fiscal 147 ref. a Valor empenhado ao AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, pela Locação de Espaço, visando o cadastramento de profissionais, e apoio técnico-operacional para execução da eleição do biênio 2024-2025 do CRO-PE. Mês de outubro de 2023 (Protocolo CRO/PE 007553/2023).</p>											
747	1588	2607	102/2023	24/10/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	007578/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
<p>Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1588 do empenho 747, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007578/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo para participação em evento realizado para os profissionais da categoria, discutindo o cenário da Endodontia e inovações na área, no Rio Mar Trade Center 5, no dia 20/10/2023, das 09h às 14h.</p>											
70	1612	2176	65/2021	24/10/2023	67.865.360/0001-27	American Life Companhia de Seguros	606,32 P	606,32	Apolice	1009300000754	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 1612 do empenho 70, Pagamento Online 102.407, Apolice 1009300000754 ref. a Valor empenhado a American Life Companhia de Seguros para o seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE. Período de 01/08/2023 até 31/08/2023. Protocolo CRO-PE 007540/2023.											
221	1964	2855	91/2022	24/10/2023	31.869.166/0001-72	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	1.500,00 P	1.500,00	Fatura	3451	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 1964 do empenho 221, Pagamento Online 102.403, Fatura 3451 ref. a Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, no período de 03 de março de 2023 a 02 de março de 2024 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 13/2022). Referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007541/2023.											
299	1813	2699	12/2023	24/10/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	11,50 P	11,50	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1813 do empenho 299, Débito Automático , Extrato Bancário 10/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Outubro de 2023.											
963	2325	3553	223/2023	24/10/2023	10.832.251/0001-96	Casa das Placas LTDA - EPP	2.450,00 P	2.327,50	Nota Fiscal	36259	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Pago a Casa das Placas Ltda EPP, liquidação 2325 do empenho 963, Transferência 36259, Nota Fiscal 36259 ref. a Valor empenhado a Casa das Placas Ltda EPP para confecção de medalhas em homenagem ao Dia do Cirurgião-Dentista. Período de outubro de 2023. (Protocolo CRO/PE 007544/2023)											
5	1579	2620	05/2023	24/10/2023		FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	82,21 P	82,21	Protocolo CRO/PE	006941/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1579 do empenho 5, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006941/2023 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).											
218	1931	2821	69/2023	24/10/2023	22.006.201/0001-39	Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda	1.339,75 P	1.339,75	Nota Fiscal	204189	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, liquidação 1931 do empenho 218, Transferência 102.404, Nota Fiscal 204189 ref. a Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de consumo descartáveis para o CRO/PE. Protocolo CRO/PE 007533/2023.											
36	1929	2816	194/2019	24/10/2023	11.750.687/0001-07	Granmac LTDA	315,00 P	315,00	Fatura	12631	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Granmac LTDA, liquidação 1929 do empenho 36, Transferência 102.406, Fatura 12631 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (4º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Período de 02 á 30 de Setembro de 2023.											
6	1580	2621	06/2023	24/10/2023		Jaime José Muniz Rabelo	980,82 P	980,82	Protocolo CRO/PE	006937/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1580 do empenho 6, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006937/2023 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).											
557	1965	2856	147/2023	24/10/2023	44.514.863/0001-52	Jairo Soares de Lima 82007780453	1.300,00 P	1.300,00	Nota Fiscal	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação 1965 do empenho 557, Pagamento Online 102.408, Nota Fiscal 4 ref. a Valor empenhado a Jairo Soares de Lima 82007780453, pela contratação de empresa de especializada em manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2023. Referente a outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007549/2023.											
63	1963	2854	210/2021	24/10/2023	14.455.460/0001-19	Manoel Januário dos Santos Filho	640,00 P	608,00	Nota Fiscal	252	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Pago a Manoel Januário dos Santos Filho, liquidação 1963 do empenho 63, Boleto Bancário 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 252 ref. a Valor empenhado a Manoel Januário dos Santos Filho, referente TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 08/2022, este firmado entre as partes, e que tem como objeto a confecção de material didático e gráfico, referente aos Lotes II, V, VI, VII e VIII do anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 03/2022. Referente ao mês de outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007550/2023.											
751	1596	2583	51/2023	24/10/2023		Maria Catarina Almeida Lago	3.115,00 P	3.115,00	Protocolo CRO/PE	007593/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1596 do empenho 751, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007593/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente à três diárias e meia (03*1/2) para Conselheira Efetiva Participar no I Simpósio Mucogengival, realizado no dia 23/11/2023 a 24/11/2023, a partir das 08h, e eu fui como representante do CRO-PE para a abertura, no Rio de Janeiro - RJ. Período de 22/11 a 25/11/2023.											
107	1584	2716	48/2023	24/10/2023	09.759.606/0001-80	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.722,15 P	1.722,15	Protocolo CRO/PE	007572/2023	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 1584 do empenho 107, Pagamento Online 102.402, Protocolo CRO/PE 007572/2023 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. Referente a Outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007572/2023.											
213	1787	2662	101/2023	25/10/2023		ADINETE ELIEZER DO PRADO	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1787 do empenho 213, Transferência 102501, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.											
119	1839	2755	36/2023	25/10/2023		ADINETE ELIEZER DO PRADO	3.700,00 P	2.637,26	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1839 do empenho 119, Transferência 102501, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.											
103	1838	2739	37/2023	25/10/2023		ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	2.878,32 P	2.601,00	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1838 do empenho 103, Transferência 102522, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de outubro de 2023.											
174	1786	2636	101/2023	25/10/2023		ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1786 do empenho 174, Transferência 102522, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.											
213	1787	2664	101/2023	25/10/2023		ALEXANDRE NUNES HERCULANO	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1787 do empenho 213, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.											
119	1839	2757	36/2023	25/10/2023		ALEXANDRE NUNES HERCULANO	8.066,34 P	5.881,05	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1839 do empenho 119, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.											
105	1841	2725	54/2023	25/10/2023		ALINE TEXEIRA DE SOUZA	2.962,03 P	2.668,39	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1841 do empenho 105, Transferência 102512, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.											
214	1788	2652	101/2023	25/10/2023		ALINE TEXEIRA DE SOUZA	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1788 do empenho 214, Transferência 102512, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.											
215	1789	2657	101/2023	25/10/2023		Anderson Candeia da Silva Júnior	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1789 do empenho 215, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.											
104	1840	2729	38/2023	25/10/2023		Anderson Candeia da Silva Júnior	9.115,89 P	6.987,42	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1840 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de agosto de 2023.											
104	1840	2730	38/2023	25/10/2023		Andréa Stephanie de Lima Diniz	4.557,94 P	3.665,55	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1840 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.											
299	1815	2701	12/2023	25/10/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	356,50 P	356,50	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1815 do empenho 299, Débito Automático , Extrato Bancário 10/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Outubro de 2023.											
299	1761	2562	12/2023	25/10/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	60,50 P	60,50	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1761 do empenho 299, Débito Automático 882.980.802.464.639, Extrato Bancário 10/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Outubro de 2023.											
119	1839	2758	36/2023	25/10/2023		Brunna Stefany Barros Correia da Silva	3.700,00 P	3.236,55	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1839 do empenho 119, Transferência 102507, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.											
213	1787	2665	101/2023	25/10/2023		Brunna Stefany Barros Correia da Silva	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1787 do empenho 213, Transferência 102507, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.											
103	1838	2740	37/2023	25/10/2023		CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	2.000,00 P	1.129,51	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1838 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de outubro de 2023.											
174	1786	2637	101/2023	25/10/2023		CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1786 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.											
213	1787	2668	101/2023	25/10/2023		Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1787 do empenho 213, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.											
119	1839	2759	36/2023	25/10/2023		Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	2.751,16 P	2.506,97	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1839 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.											
105	1841	2726	54/2023	25/10/2023		Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	2.864,82 P	2.590,13	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1841 do empenho 105, Transferência 102513, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.											
214	1788	2653	101/2023	25/10/2023		Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1788 do empenho 214, Transferência 102513, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.											
213	1787	2669	101/2023	25/10/2023		CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1787 do empenho 213, Transferência 102505, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.											
119	1839	2760	36/2023	25/10/2023		CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	7.144,81 P	5.454,97	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1839 do empenho 119, Transferência 102505, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.											
126	1883	2787	52/2023	25/10/2023	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	938,51 P	886,65	Nota Fiscal	278449976	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1883 do empenho 126, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 278449976 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 outubro de 2023. Protocolo CRO-PE 008246/2023.											
749	1590	2566	73/2023	25/10/2023		Daniela Lemos Carcereri	2.450,00 P	2.450,00	Protocolo CRO/PE	007594/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Daniela Lemos Carcereri, liquidação 1590 do empenho 749, Transferência 102546, Protocolo CRO/PE 007594/2023 ref. a Valor empenhado a Daniela Lemos Carcereri, referente a três diárias e meia (03*1/2), para Participação do Encontro sobre os Rumos do Ensino de Odontologia: Cenário de Pernambuco e do Brasil, realizado no dia 30/10/2023, das 08h às 18h, no Auditório da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), em Recife - PE. Período 29 A 01/11/2023.											
104	1840	2731	38/2023	25/10/2023		Danielle Maria Frej Lemos Pereira	3.719,27 P	3.252,26	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1840 do empenho 104, Transferência 102534, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.											
215	1789	2658	101/2023	25/10/2023		DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 1789 do empenho 215, Transferência 102534, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.											
213	1787	2670	101/2023	25/10/2023		ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1787 do empenho 213, Transferência 102502, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.											
119	1839	2761	36/2023	25/10/2023		ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	3.700,00 P	3.088,55	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1839 do empenho 119, Transferência 102502, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.											
104	1840	2732	38/2023	25/10/2023		Fabrcia Soares Rodrigues	4.557,94 P	3.793,33	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 1840 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.											
174	1786	2638	101/2023	25/10/2023		FABRÍCIO ARGENTA BETTO	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1786 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.											
103	1838	2741	37/2023	25/10/2023		FABRÍCIO ARGENTA BETTO	8.724,86 P	6.563,69	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1838 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de outubro de 2023.											
104	1840	2733	38/2023	25/10/2023		FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	4.557,94 P	3.687,42	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1840 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.											
763	1926	2813	58/2023	25/10/2023		Gabriel Lázaro do nascimento Moreira	1.320,00 P	1.320,00	Recibo	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Gabriel Lázaro do nascimento Moreira, liquidação 1926 do empenho 763, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 10/2023 ref. a Valor empenhado a Gabriel Lázaro do nascimento Moreira, referente bolsa estágio do estagiário do setor da secretaria, mês de outubro de 2023.											
764	1927	2814	58/2023	25/10/2023		Gabriel Lázaro do nascimento Moreira	150,00 P	150,00	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Gabriel Lázaro do nascimento Moreira, liquidação 1927 do empenho 764, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Gabriel Lázaro do nascimento Moreira, auxílio transporte do estagiário do setor da secretaria, mês de novembro de 2023.											
105	1841	2727	54/2023	25/10/2023		GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	2.864,82 P	2.590,13	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1841 do empenho 105, Transferência 102515, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.											
214	1788	2654	101/2023	25/10/2023		GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1788 do empenho 214, Transferência 102515, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.											
213	1787	2671	101/2023	25/10/2023		Igor Gabriel de Moraes Santos	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1787 do empenho 213, Transferência 102506, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.											
119	1839	2762	36/2023	25/10/2023		Igor Gabriel de Moraes Santos	8.914,04 P	6.527,49	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1839 do empenho 119, Transferência 102506, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.											
214	1788	2656	101/2023	25/10/2023		ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 1788 do empenho 214, Transferência 102514, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.											
105	1841	2728	54/2023	25/10/2023		ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	2.812,50 P	2.435,51	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 1841 do empenho 105, Transferência 102514, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.											
104	1840	2734	38/2023	25/10/2023		Jaime José Muniz Rabelo	4.557,94 P	3.656,31	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1840 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.											
213	1787	2672	101/2023	25/10/2023		JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1787 do empenho 213, Transferência 102509, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.											
119	1839	2763	36/2023	25/10/2023		JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	7.144,81 P	5.454,97	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1839 do empenho 119, Transferência 102509, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.											
174	1786	2639	101/2023	25/10/2023		Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 1786 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.											
103	1838	2742	37/2023	25/10/2023		Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	2.150,00 P	1.771,94	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1838 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de outubro de 2023.											
119	2202	3369	36/2023	25/10/2023		JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	4.852,99 P	4.852,99	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 2202 do empenho 119, Transferência 102508, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.											
104	1840	2735	38/2023	25/10/2023		Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	10.715,89 P	8.059,33	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1840 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.											
215	1789	2659	101/2023	25/10/2023		JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 1789 do empenho 215, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.											
174	1786	2640	101/2023	25/10/2023		KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1786 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.											
103	1838	2743	37/2023	25/10/2023		KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	2.600,00 P	2.273,95	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1838 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de outubro de 2023.											
618	1916	2804	58/2023	25/10/2023		Larissa Beatriz Santos Silva	1.320,00 P	1.320,00	Recibo	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1916 do empenho 618, Transferência 102533, Recibo 10/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva, referente bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização mês de outubro de 2023.											
619	1918	2803	58/2023	25/10/2023		Larissa Beatriz Santos Silva	150,00 P	150,00	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1918 do empenho 619, Transferência 102533, Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor de fiscalização mês de novembro.											
616	1921	2808	58/2023	25/10/2023		Larissa Maria do Nascimento	1.320,00 P	1.320,00	Recibo	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação 1921 do empenho 616, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 10/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Maria do Nascimento, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de administração, mês de outubro de 2023.											
617	1922	2809	58/2023	25/10/2023		Larissa Maria do Nascimento	150,00 P	150,00	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação 1922 do empenho 617, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Larissa Maria do Nascimento, referente ao auxílio transporte de estágio, da estagiária do setor de administração, mês de novembro de 2023.											
174	1786	2641	101/2023	25/10/2023		LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1786 do empenho 174, Transferência 102526, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.											
103	1838	2744	37/2023	25/10/2023		LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	3.431,14 P	2.907,80	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1838 do empenho 103, Transferência 102526, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês outubro de 2023.											
104	1840	2736	38/2023	25/10/2023		LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	4.557,94 P	3.838,91	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1840 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.											
174	1786	2643	101/2023	25/10/2023		MANUELA OLIVEIRA COSTA	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1786 do empenho 174, Transferência 102518, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.											
103	1838	2745	37/2023	25/10/2023		MANUELA OLIVEIRA COSTA	1.400,00 P	1.044,24	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1838 do empenho 103, Transferência 102518, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de outubro de 2023.											
750	1591	2605	102/2023	25/10/2023		Maria Catarina Almeida Lago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	007590/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1591 do empenho 750, Transferência 574.000.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007590/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva Representar o CRO-PE, bem como cirurgiã-dentista, no evento de celebração ao 25/10/2023, Dia Nacional do Dentista.											
174	1786	2644	101/2023	25/10/2023		MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1786 do empenho 174, Transferência 102527, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.											
103	1838	2746	37/2023	25/10/2023		MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	2.438,33 P	2.135,04	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1838 do empenho 103, Transferência 102527, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de outubro de 2023.											
174	1786	2645	101/2023	25/10/2023		MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1786 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.											
103	1838	2747	37/2023	25/10/2023		MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	2.813,69 P	2.436,42	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1838 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de outubro de 2023.											
104	1840	2737	38/2023	25/10/2023		Natalia Fernandes Pessoa Mascena	4.557,94 P	3.861,53	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1840 do empenho 104, Transferência 102539, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.											
688	1404	2632	215/2023	25/10/2023		NATALIA SILVA CUTRIM TAVARES	200,00 P	200,00	Ofício CRO-PE	02084/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a NATALIA SILVA CUTRIM TAVARES, liquidação 1404 do empenho 688, Transferência 102548, Ofício CRO-PE 02084/2023 ref. a Valor empenhado a COMISSÃO ELEITORAL ANO 2023 (BIÊNIO 2024/2025), referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 06/10/2023, como mesários voluntários, um quantitativo de 72 (setenta e dois) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.											
119	2172	3091	36/2023	25/10/2023		PALLOMA FARIA BRANDÃO	4.852,99 P	4.852,99	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 2172 do empenho 119, Transferência 102516, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.											
104	1840	2738	38/2023	25/10/2023		Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	9.115,88 P	6.847,18	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1840 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.											
215	1789	2661	101/2023	25/10/2023		PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 1789 do empenho 215, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.											
174	1786	2646	101/2023	25/10/2023		RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1786 do empenho 174, Transferência 102525, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.											
103	1838	2748	37/2023	25/10/2023		RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	2.024,80 P	1.851,37	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1838 do empenho 103, Transferência 102525, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de outubro de 2023.											
174	1786	2647	101/2023	25/10/2023		REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1786 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.											
103	1838	2749	37/2023	25/10/2023		REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	5.936,80 P	4.396,64	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1838 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de outubro de 2023.											
213	1787	2673	101/2023	25/10/2023		RODRIGO PEREIRA PYRRHO	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1787 do empenho 213, Transferência 102510, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.											
119	1839	2764	36/2023	25/10/2023		RODRIGO PEREIRA PYRRHO	4.796,80 P	3.979,59	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1839 do empenho 119, Transferência 102510, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.											
174	1786	2648	101/2023	25/10/2023		SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 1786 do empenho 174, Transferência 102538, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.											
103	1838	2750	37/2023	25/10/2023		SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	3.200,00 P	2.759,95	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 1838 do empenho 103, Transferência 102538, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de outubro de 2023.											
174	1786	2649	101/2023	25/10/2023		SILVANI CECILIA DE MORAIS	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1786 do empenho 174, Transferência 102529, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.											
103	1838	2751	37/2023	25/10/2023		SILVANI CECILIA DE MORAIS	14.153,36 P	10.499,36	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1838 do empenho 103, Transferência 102529, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de outubro de 2023.											
174	1786	2650	101/2023	25/10/2023		THAIS MELYSSA PONTES	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1786 do empenho 174, Transferência 102532, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.											
103	1838	2752	37/2023	25/10/2023		THAIS MELYSSA PONTES	1.700,00 P	1.302,45	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1838 do empenho 103, Transferência 102532, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de outubro de 2023.											
119	1839	2765	36/2023	25/10/2023		Thulio Gabriel Cabral de Arruda	4.796,80 P	3.979,59	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1839 do empenho 119, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de outubro de 2023.											
213	1787	2674	101/2023	25/10/2023		Thulio Gabriel Cabral de Arruda	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1787 do empenho 213, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.											
623	1896	2792	58/2023	25/10/2023		TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA	150,00 P	150,00	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA, liquidação 1896 do empenho 623, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente auxílio transporte do estagiário do setor de inscrição, mês de novembro.											
622	1895	2791	58/2023	25/10/2023		TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA	880,00 P	880,00	Recibo	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a TULIO CAVALCANTI RIBEIRO DE LIMA, liquidação 1895 do empenho 622, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 10/2023 ref. a Valor empenhado a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente bolsa estágio do estagiário do setor de inscrição, mês de outubro de 2023.											
748	1589	2565	237/2023	25/10/2023		Vania Regina Camargo Fontanella	1.750,00 P	1.750,00	Protocolo CRO/PE	007436/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação 1589 do empenho 748, Transferência 102545, Protocolo CRO/PE 007436/2023 ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, referente a duas diárias e meia (02*1/2), para Participação do Encontro sobre os Rumos do Ensino de Odontologia: Cenário de Pernambuco e do Brasil, realizado no dia 30/10/2023, das 08h às 18h, no Auditório da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), em Recife-PE. Período 29/10 A 31/10/2023.											
765	1924	2811	58/2023	25/10/2023		Victor Oliveira de Torres	1.320,00 P	1.320,00	Recibo	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Victor Oliveira de Torres, liquidação 1924 do empenho 765, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 10/2023 ref. a Valor empenhado a Gabriel Lázaro do nascimento Moreira, para a bolsa estágio do estagiário do setor da integridade, mês de outubro de 2023.											
766	1925	2812	58/2023	25/10/2023		Victor Oliveira de Torres	150,00 P	150,00	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Victor Oliveira de Torres, liquidação 1925 do empenho 766, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Victor Oliveira de Torres, auxílio transporte do estagiário do setor da integridade, mês de novembro de 2023.											
174	1786	2651	101/2023	25/10/2023		WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	873,40 P	873,40	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1786 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação de novembro de 2023.											
103	1838	2753	37/2023	25/10/2023		WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	2.081,22 P	1.902,72	GFIP	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1838 do empenho 103, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 10/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de outubro de 2023.											
758	1615	3072	123/2023	26/10/2023		ALINE TEXEIRA DE SOUZA	1.875,00 P	1.733,55	Ofício CRO-PE	00117/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1615 do empenho 758, Transferência 110113, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, às férias (2022/2023) da funcionária do programa de fiscalização, no período de 20 de novembro de 2023 a 04 de dezembro de 2023.											
299	2409	3646	12/2023	26/10/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	6,00 P	6,00	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
						Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2409 do empenho 299, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 10/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Outubro de 2023 da conta 64.630-x.					
98	1831	2718	91/2023	26/10/2023	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	464,85 P	442,13	Nota Fiscal	276870419	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
						Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1831 do empenho 98, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 276870419 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no período de outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007122/2023.					
299	2410	3647	12/2023	27/10/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	6,00 P	6,00	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
						Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2410 do empenho 299, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 10/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Outubro de 2023 da conta 64.630-x.					
1008	2392	3628	20-21-25/2022	31/10/2023	61.919.643/0001-28	Conselho Federal de Odontologia	6.663,57 P	6.663,57	Mapa de Arrecadação - CFO	10/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
						Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 2392 do empenho 1008, Encontro de Contas 10/2023, Extrato Bancário 10/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay - mês outubro.					
806	1773	2625	29/2023	31/10/2023	61.919.643/0001-28	Conselho Federal de Odontologia	129.744,23 P	129.744,23	Mapa de Arrecadação - CFO	10/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
						Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1773 do empenho 806, Encontro de Contas 10/2023, Mapa de Arrecadação - CFO 10/2023 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: Outubro.					
812	1781	2630	31/2023	31/10/2023	61.919.643/0001-28	Conselho Federal de Odontologia	40.225,25 P	40.225,25	Extrato Bancário	10/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
						Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1781 do empenho 812, Encontro de Contas 10/2023, Extrato Bancário nº 10/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay - mês Outubro.					
726	1934	2826	132/2021	31/10/2023	22.336.181/0001-64	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	2.304,00 P	2.304,00	Boleto	9565	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 1934 do empenho 726, Pagamento Online 103.106, Boleto 9565 ref. a Valor empenhado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS para a locação de imóvel para Delegacia do Regional de Caruaru (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE). conforme 1º Termo Aditivo. Período de junho a dezembro de 2023. Protocolo CRO-PE 007794/2023.					
46	1860	2944	121/2022	31/10/2023	10.565.000/0001-92	Prefeitura da Cidade do Recife	18,63 P	18,63	Nota Fiscal	2901	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
						Pago antecipadamente a retenção Municipal de ISS, liquidação 1860 do empenho 46, Pagamento Online 103109, Nota Fiscal 2901 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.					

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
768	1660	2846	180/2023	31/10/2023	10.565.000/0001-92	Prefeitura da Cidade do Recife	550,00 P	550,00	Nota Fiscal	2897	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago antecipadamente a retenção de ISS da Prefeitura da Cidade do Recife, liquidação 1660 do empenho 768, Pagamento Online 103103, Nota Fiscal 2897 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, pela contratação de empresa de especializada na prestação de serviço de vigia, para a obra da sede deste conselho, conforme OFÍCIO CRO/PE 01611/2023 e CONTRATO CRO/PE nº 25, período de 01/10 a 31/10/2023.											
46	1860	2777	121/2022	31/10/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	40,98 P	40,98	Nota Fiscal	2901	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago antecipadamente a retenção do tributo de INSS sobre a Nota Fiscal 2901 do fornecedor Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1860 do empenho 46, Transferência 110128, Nota Fiscal 2901 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.											
46	1859	2941	121/2022	31/10/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	290,25 P	290,25	Nota Fiscal	2893	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a antecipadamente a retenção do tributos de INSS sobre a Nota Fiscal 2893 do fornecedor Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME liquidação 1859 do empenho 46, Transferência 110118, Nota Fiscal 2893 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.											
46	1859	2772	121/2022	31/10/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	249,86 P	249,86	Nota Fiscal	2893	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago antecipadamente as retenções federais, liquidação 1859 do empenho 46, Transferência 110118, Nota Fiscal 2893 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.											
46	1860	2943	121/2022	31/10/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	35,19 P	35,19	Nota Fiscal	2901	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago antecipadamente as retenções federais, liquidação 1860 do empenho 46, Pagamento Online 103107, Nota Fiscal 2901 ref. a Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.											
768	1660	2847	180/2023	31/10/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.009,50 P	1.009,50	Nota Fiscal	2897	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago antecipadamente as retenções federais liquidação 1660 do empenho 768, Pagamento Online 103105', Nota Fiscal 2897 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, pela contratação de empresa de especializada na prestação de serviço de vigia, para a obra da sede deste conselho, conforme OFÍCIO CRO/PE 01611/2023 e CONTRATO CRO/PE nº 25, período de 01/10 a 31/10/2023.											
768	1660	2845	180/2023	31/10/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.210,00 P	1.210,00	Nota Fiscal	2897	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago antecipadamente a retenção do tributos de INSS sobre a Nota Fiscal 2897 do fornecedor Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1660 do empenho 768, Transferência 110118, Nota Fiscal 2897 ref. a Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, pela contratação de empresa de especializada na prestação de serviço de vigia, para a obra da sede deste conselho, conforme OFÍCIO CRO/PE 01611/2023 e CONTRATO CRO/PE nº 25, período de 01/10 a 31/10/2023.											
107	1966	2857	48/2023	31/10/2023	09.759.606/0001-80	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	178,71 P	178,71	Boleto	12841740	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 1966 do empenho 107, Pagamento Online 103.102, Boleto 12841740 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 outubro de 2023, protocolo CRO-PE 007786/2023.											
Total de pagamentos: 342						791.402,58	741.582,44				
Total líquido:							741.582,44				

Recife-PE, 31 de outubro 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