

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
167	187	132	69/2021	02/01/2023	08.665.101/0001-93	Âncora Imobiliária LTDA	14.303,00 P	14.303,00	Boleto	134278	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 187 do empenho 167, Pagamento Online 10.208, Boleto 134278. Locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; período de 01 de dezembro de 2022 a 31 de dezembro de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).											
299	1022	1342	12/2023	02/01/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	33,00 P	33,00	Nota Fiscal	01/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1022 do empenho 299, Seleccione... , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2023 da conta 47.147-X.											
161	182	753	43/2023	02/01/2023		MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	3.088,34 P	2.904,19	Ofício CRO-PE	1646/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 182 do empenho 161, Transferência , Ofício CRO-PE 1646/2022 ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA para as férias (2021/2022) da funcionária, no período de 02 de Janeiro de 2023 a 21 de Janeiro de 2023.											
162	185	130	0101/2023	02/01/2023		MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 185 do empenho 162, Transferência 123.001, Auxílio Alimentação 02/2023. Justificativa: Auxílio Alimentação - funcionário efetivo - do mês de fevereiro de 2023.											
159	180	125	43/2023	02/01/2023		SILVANI CECILIA DE MORAIS	10.639,28 P	8.713,71	Ofício CRO-PE	1645/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 180 do empenho 159, Transferência 123.002, Ofício CFO 1645/2022. Justificativa: férias 2022/2023 da funcionária efetiva do CRO/PE, no período de 02 de Janeiro de 2023 a 21 de Janeiro de 2023.											
165	186	131	0101/2023	02/01/2023		SILVANI CECILIA DE MORAIS	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 186 do empenho 165, Transferência 123.002, Auxílio Alimentação 02/2023. Justificativa: Auxílio Alimentação - funcionário efetivo - do mês de fevereiro de 2023.											
402	741	752	43/2023	02/01/2023		SILVANI CECILIA DE MORAIS	2.093,59 P	1.657,84	Recibo	01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 741 do empenho 402, Transferência , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a SILVANI CECILIA DE MORAIS, Período de Gozo de 02/01/2023 a 21/01/2023.											
170	190	134	39/2023	02/01/2023		SILVANI CECILIA DE MORAIS	3.989,73 P	3.989,73	Ofício CRO-PE	01645/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 190 do empenho 170, Transferência 010.201, Ofício CRO-PE 01645/2022. Justificativa: Adiantamento da folha do 13º Salário 2023 para a funcionária, cargo efetivo, Silvani Cecília de Moraes.											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
299	859	953	12/2023	03/01/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	6,20 P	6,20	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 859 do empenho 299, Débito Automático 00810030700086682, Extrato Bancário 01/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2023.											
299	860	954	12/2023	05/01/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	103,00 P	103,00	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 860 do empenho 299, Débito Automático 00850051200957739, Extrato Bancário 01/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2023.											
408	883	977	157/2023	05/01/2023	00.360.305/1584-09	Caixa Econômica Federal	169,00 P	169,00	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 883 do empenho 408, Débito Automático 122022, Extrato Bancário 01/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2.											
408	884	978	157/2023	05/01/2023	00.360.305/1584-09	Caixa Econômica Federal	395,00 P	395,00	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 884 do empenho 408, Débito Automático 230102, Extrato Bancário 01/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2.											
19	19	38	49/2022	06/01/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	007810/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 19 do empenho 19, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 007810/2022. Justificativa: jeton ao conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 19 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).											
22	22	39	49/2022	06/01/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	007811/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 22 do empenho 22, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 007811/2022. Justificativa: jeton ao conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 26 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).											
12	12	36	49/2022	06/01/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	007809/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 12 do empenho 12, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 007809/2022. Justificativa: jeton ao conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 06 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).											
14	14	37	49/2022	06/01/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Ofício CRO-PE	007588/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 14 do empenho 14, Transferência 551.814.000.028.653, Ofício CRO-PE 007588/2022. Justificativa: jeton ao conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 13 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).											

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	34	1	35/2023	06/01/2023		ALEXANDRE NUNES HERCULANO	600,00 P	600,00	Autorização de Numerários - Supriment	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 28/02/2023 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Transferência Nr. Autenticação 1.AC9.818.626.BA5.A3D, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 01/2023.											
48	35	2	35/2023	06/01/2023		ALEXANDRE NUNES HERCULANO	600,00 P	600,00	Autorização de Numerários - Supriment	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 28/02/2023 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Transferência Nr. Autenticação D.C4E.67E.8AA.5F6.301, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 02/2023.											
1	1	3	01/2023	06/01/2023		Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50 P	482,50	Recibo	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1 do empenho 1, Transferência 550.151.000.032.035, Recibo 01/2023; Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de janeiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.											
2	2	4	02/2023	06/01/2023		Andréa Stephanie de Lima Diniz	482,50 P	482,50	Recibo	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 2 do empenho 2, Transferência 553.108.000.039.595, Recibo 02/2023; Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de janeiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.											
299	1023	1343	12/2023	06/01/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	57,50 P	57,50	Nota Fiscal	01/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1023 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 01/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários -Janeiro de 2023 da conta 47.147-x.											
17	17	40	75/2022	06/01/2023		Claúdio Heliomar Vicente da Silva	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	007588/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Claúdio Heliomar Vicente da Silva, liquidação 17 do empenho 17, Transferência 551.835.000.038.806, Protocolo CRO/PE 007588/2022. Justificativa: jeton ao conselheiro suplente pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 13 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).											
3	3	5	03/2023	06/01/2023		Danielle Maria Frej Lemos Pereira	482,50 P	482,50	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 3 do empenho 3, Transferência 010.609, Recibo 03/2023; Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de janeiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.											
4	4	6	04/2023	06/01/2023		Fabília Soares Rodrigues	482,50 P	482,50	Recibo	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 4 do empenho 4, Transferência 553.613.000.037.132, Recibo 04/2023; Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de janeiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.											

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	5	7	05/2023	06/01/2023		FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	Recibo	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 5 do empenho 5, Transferência 553.699.000.034.921, Recibo 05/2023; Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de janeiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.											
18	18	41	128/2022	06/01/2023		Glauco dos Santos Ferreira	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	007588/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Glauco dos Santos Ferreira, liquidação 18 do empenho 18, Transferência 010.608, Protocolo CRO/PE 007588/2022. Justificativa: jeton ao conselheiro suplente pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 13 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).											
6	6	8	06/2023	06/01/2023		Jaime José Muniz Rabelo	482,50 P	482,50	Recibo	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 6 do empenho 6, Transferência 550.068.000.022.450, Recibo 06/2023; Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de janeiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.											
7	7	9	07/2023	06/01/2023		Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	482,50 P	482,50	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 7 do empenho 7, Transferência 554.997.000.010.125, Recibo 07/2023; Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de janeiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.											
32	30	215	92/2022	06/01/2023	27.274.107/0001-84	L A da Cunha e Silva Engenharia	3.150,00 P	2.992,50	Nota Fiscal	117	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a L A da Cunha e Silva Engenharia, liquidação 30 do empenho 32, Transferência 010605, Nota Fiscal 117, Acompanhamento físico - financeiro, Assessoramento na gestão do contrato, Medição de Serviço e Emissões de Relatórios Mensais; período de Janeiro de 2023 (conforme o contrato CRO/PE nº 016/2022).											
8	8	10	08/2023	06/01/2023		LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50 P	482,50	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 8 do empenho 8, Transferência 010.605, Recibo 08/2023; Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de janeiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.											
13	13	42	73/2022	06/01/2023		MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	007809/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 13 do empenho 13, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 007809/2022. Justificativa: jeton ao conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 06 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).											
15	15	43	74/2022	06/01/2023		MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	007588/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 15 do empenho 15, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 007588/2022. Justificativa: jeton ao conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 13 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	21	44	73/2022	06/01/2023		MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	007810/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 21 do empenho 21, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 007810/2022. Justificativa: jeton ao conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 19 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).											
16	16	45	50/2022	06/01/2023		Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	007588/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 16 do empenho 16, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 007588/2022. Justificativa: jeton à conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 13 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).											
20	20	46	50/2022	06/01/2023		Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	007810/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 20 do empenho 20, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 007810/2022. Justificativa: jeton à conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 19 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).											
23	23	47	50/2022	06/01/2023		Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	007811/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 23 do empenho 23, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 007811/2022. Justificativa: jeton à conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 26 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).											
9	9	11	09/2023	06/01/2023		Natalia Fernandes Pessoa Mascena	482,50 P	482,50	Recibo	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 9 do empenho 9, Transferência 010.607, Recibo 09/2023; Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de janeiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.											
10	10	12	10/2023	06/01/2023		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
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 10 do empenho 10, Transferência 553.613.000.049.204, Recibo 10/2023; Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de janeiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.											
327	545	496	45/2022	06/01/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.251,45 P	1.251,45	DARF	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 545 do empenho 327, Pagamento Online 010602, DARF 12/2022, pelo INSS Patronal complementar do mês de dezembro de 2022. (Salário Maternidade a compensar)											
11	11	13	11/2023	06/01/2023		Vitor Carlos Marques Souto Maior	482,50 P	482,50	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 11 do empenho 11, Transferência 555.740.000.141.610, Recibo 11/2023; Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de janeiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.											

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
299	1024	1344	12/2023	11/01/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	34,50 P	34,50	Nota Fiscal	01/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1024 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 01/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2023 a conta 47.147-x.											
25	25	57	209/2021	11/01/2023	28.013.875/0001-47	Coalah BY Thip Soluções LTDA	960,00 P	960,00	Fatura	662	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Coalah BY Thip Soluções LTDA, liquidação 25 do empenho 25, Transferência 2.727.000.057.495, Fatura 662. Justificativa: suporte ao site e aplicativo do Projeto de Capacitação Técnica do Programa Estadual de Saúde Bucal, da Emenda Parlamentar nº 968/2019 - Remanejamento ao PLOA 2020 #6012/2020. Competência de dezembro de 2022.											
28	28	49	62/2023	11/01/2023	10.874.445/0001-54	Condominio Empresarial Difusora	348,01 P	348,01	Boleto	10319/353	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio Empresarial Difusora, liquidação 28 do empenho 28, Pagamento Online 011.109, Boleto 10319/353. Justificativa: pagamento de taxa ordinária da sala 319 situada no Condomínio Empresarial Difusora, propriedade do CRO-PE, Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau Caruaru PE. Mês de janeiro de 2023.											
101	82	50	62/2023	11/01/2023	10.874.445/0001-54	Condominio Empresarial Difusora	7,08 P	7,08	Boleto	10319/353	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Condominio Empresarial Difusora, liquidação 82 do empenho 101, Pagamento Online 011.109, Boleto 10319/353. Justificativa: despesa com o pagamento de taxa ordinária da sala 319 situada no Condomínio Empresarial Difusora, propriedade do CRO-PE, Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau Caruaru PE. Mês de janeiro de 2023.											
56	39	52	103/2021	11/01/2023	40.280.746/0001-10	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	448,53 P	448,53	Nota Fiscal	093	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 39 do empenho 56, Pagamento Online 011.102, Nota Fiscal 093. Justificativa: serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE, Contrato nº 009/2021 (2º termo aditivo). Período de dezembro de 2022.											
102	83	53	103/2021	11/01/2023	40.280.746/0001-10	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	9,11 P	9,11	Boleto	348046200286 51139	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 83 do empenho 102, Pagamento Online 011.102, Boleto 34804620028651139. Justificativa: despesa com o pagamento do serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE, Contrato nº 009/2021 (2º termo aditivo). Período de dezembro de 2022.											
29	40	102	174/2021	11/01/2023	63.554.067/0001-98	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	5.313,99 P	5.313,99	Nota Fiscal	43719512	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 40 do empenho 29, Pagamento Online 11.111, Nota Fiscal 43719512. Justificativa: prestação de serviços de assistência médica e odontológica aos 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. Competência 01/2023 (Protocolo CRO/PE 000163/2023).											
43	33	18	04/2016	11/01/2023	04.196.645/0001-00	Imprensa Nacional	2.000,00 P	2.000,00	Protocolo CRO/PE	000087/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 33 do empenho 43, Pagamento Online 11.104, Protocolo CRO/PE 000087/2023; referente ao crédito para publicações oficiais do CRO/PE.											

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	26	19	0076/2022	11/01/2023	20.530.170/0001-95	JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli	731,25 P	731,25	Nota Fiscal	10617	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a JGF Distribuidora de Materiais de Escritório e Limpeza Eireli, liquidação 26 do empenho 26, Pagamento Online 011.101, Nota Fiscal 10617; referente ao fornecimento de materiais de consumo para atender às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, de acordo com o Ofício CRO-PE nº 001997/2021/Gerência, Contrato 006/2022.											
24	24	48	066/2019	11/01/2023	10.671.299/0001-60	Leney Pedrosa de Brito	210,00 P	210,00	Nota Fiscal	1380	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 24 do empenho 24, Transferência 011.108, Nota Fiscal 1380. Justificativa: fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros no mês de dezembro de 2022, 30 unidades (4º termo aditivo ao contrato nº 003/2019). Protocolo CRO-PE 000021/2023.											
27	27	190	160/2021	11/01/2023	12.967.719/0001-85	Lepidus Tecnologia Ltda ME	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	8296	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 27 do empenho 27, Pagamento Online 011.107, Nota Fiscal 8296; referente ao serviço de hospedagem (nuvem) para a Revista Odontologia Clínico- Científica do CRO/PE, plano básico, do período de janeiro de 2023, conforme contrato CRO/PE nº 019/2022.											
42	32	20	67/2022	11/01/2023	07.295.266/0001-58	MB Comercial LTDA ME	160,00 P	152,00	Nota Fiscal	44463	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 32 do empenho 42, Pagamento Online 11.106, Nota Fiscal 44463; referente aos serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas com hospedagem das aplicações e do banco de dados em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing" para acesso de até 50 (cinquenta) usuários, no sistema de ponto eletrônico web RHID. Mês de janeiro de 2023.											
54	927	1294	169/2017	11/01/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	136,78 P	125,38	Nota Fiscal	9132	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 927 do empenho 54, Transferência 011110, Nota Fiscal 9132 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.											
54	928	1295	169/2017	11/01/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	118,35 P	108,49	Nota Fiscal	9130	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 928 do empenho 54, Transferência 011110, Nota Fiscal 9130 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.											
54	812	865	169/2017	11/01/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	80,87 P	74,13	Nota Fiscal	9131	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, Liquidação do Empenho 54, referente Nota Fiscal nº 9131 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$134,79) - 40%(R\$ 53,92)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9131 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26492, em nome de Paulo Mauricio Reis de Melo Junior - Trecho REC/GRU/REC - para o evento na ABENO, nos dias 25 de janeiro de 2023 a 27 de janeiro de 2023 - protocolo: 000174/2023.											
53	36	1296	169/2017	11/01/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	1.430,28 P	1.430,28	Nota Fiscal	9131	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 36 do empenho 53, Transferência 011110, Nota Fiscal 9131 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
53	37	1297	169/2017	11/01/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.393,09 P	2.393,09	Nota Fiscal	9132	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 37 do empenho 53, Transferência 011110, Nota Fiscal 9132 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
53	38	1298	169/2017	11/01/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	2.071,85 P	2.071,85	Nota Fiscal	9130	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 38 do empenho 53, Transferência 011110, Nota Fiscal 9130 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
31	29	16	102/2018	11/01/2023	03.506.307/0001-57	Ticket Soluções HDFGT S/A	253,90 P	253,90	Nota Fiscal	43532149	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 29 do empenho 31, Pagamento Online 11.103, Nota Fiscal 43532149; referente aos abastecimentos dos veículos do CRO-PE no mês de dezembro de 2022.											
41	31	17	66/2023	11/01/2023	00.126.621/0001-16	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	194,24 P	192,78	Nota Fiscal	58385	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 31 do empenho 41, Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 58385; referente ao serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado no mês de dezembro de 2022.											
67	41	25	132/2021	12/01/2023	22.336.181/0001-64	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	2.004,00 P	2.004,00	Protocolo CRO/PE	00234/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 41 do empenho 67, Pagamento Online 011.112, Protocolo CRO/PE 00234/2023. Locação de imóvel para ocupação provisória da Delegacia do Regional de Caruaru (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE). Dezembro de 2022.											
73	42	51	174/2022	12/01/2023		Larissa Beatriz Santos Silva	80,00 P	80,00	Protocolo CRO/PE	000281/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 42 do empenho 73, Transferência 011.105, Protocolo CRO/PE 000281/2023. Justificativa: auxílio transporte, da estagiária do setor de fiscalização, do mês de janeiro de 2023.											
299	1025	1345	12/2023	13/01/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	11,50 P	11,50	Nota Fiscal	01/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1025 do empenho 299, Seleccione... , Nota Fiscal 01/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2023 a conta 47147-x.											
83	92	74	44/2023	13/01/2023		Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	4.051,51 P	3.492,56	Ofício CRO-PE	02192/2022	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 Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 92 do empenho 83, Transferência 554.997.000.010.125, Ofício CRO-PE 02192/2022. Justificativa: férias (2021/2022) da funcionária fiscal, no período de 04 de janeiro de 2023 a 13 de janeiro de 2023.											
81	91	73	43/2023	13/01/2023		MANUELA OLIVEIRA COSTA	446,59 P	413,10	Ofício CRO-PE	02192/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 91 do empenho 81, Transferência 11.301, Ofício CRO-PE 02192/2022. Justificativa: férias (2021/2022) da funcionária efetiva do CRO/PE no período de 16 de Janeiro de 2023 a 20 de Janeiro de 2023.											
79	93	75	50/2023	17/01/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	890,00 P	890,00	Protocolo CRO/PE	001478/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 93 do empenho 79, Transferência 181.400.000.028.653, Protocolo CRO/PE 001478/2023. Justificativa: uma diária ao Conselheiro Efetivo, com o objetivo de entregar o veículo relativo ao Programa Nacional de Fiscalização, no dia 08 de janeiro de 2023, no município de Serra Talhada-PE.											
90	60	35	50/2023	17/01/2023		Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	001483/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 60 do empenho 90, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 001483/2023. Justificativa: auxílio representação ao Conselheiro Efetivo para participar de reunião com a Secretária de Saúde de Pernambuco, no dia 12 de janeiro de 2023.											
752	1603	2168	65/2021	17/01/2023	67.865.360/0001-27	American Life Companhia de Seguros	567,84 P	567,84	Nota Fiscal	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 1603 do empenho 752, Pagamento Online 11.702, Nota Fiscal 01/2023 ref. a Valor empenhado a American Life Companhia de Seguros para o seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE. Período de janeiro de 2023.											
299	1026	1346	12/2023	17/01/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	69,00 P	69,00	Nota Fiscal	01/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1026 do empenho 299, Débito Automático, Nota Fiscal 01/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2023 à conta 47147-x.											
76	52	28	60/2023	17/01/2023	66.970.229/0009-14	Claro S.A	167,91 P	167,91	Protocolo CRO/PE	000196/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 52 do empenho 76, Pagamento Online 011.709, Protocolo CRO/PE 000196/2023. Serviço de Net Virtua para o CRO-PE, período de dezembro de 2022.											
77	53	29	60/2023	17/01/2023	40.432.544/0102-90	Claro S.A	155,30 P	155,30	Protocolo CRO/PE	000195/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 53 do empenho 77, Pagamento Online 011.713, Protocolo CRO/PE 000195/2023. Justificativa: serviço de Net Fone para o CRO-PE. Dezembro de 2022.											
86	56	32	73/2023	17/01/2023		Daniela Lemos Carcereri	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	000444/2023	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 Daniela Lemos Carcereri, liquidação 56 do empenho 86, Transferência 011.715, Protocolo CRO/PE 000444/2023. Justificativa: duas diárias para participar da discussão sobre o Conselho ABENO em relação a estágios curriculares obrigatórios na formação em Odontologia, na Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), na cidade de Recife, nos dias 16 de janeiro a 18 de janeiro de 2023.											
88	58	33	49/2023	17/01/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	000480/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 58 do empenho 88, Transferência 011.717, Protocolo CRO/PE 000480/2023. Justificativa: auxílio representação ao Conselheiro Efetivo para participar de reunião com a Secretária de Saúde de Pernambuco, no dia 12 de janeiro de 2023.											
89	59	34	49/2023	17/01/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	000481/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 59 do empenho 89, Transferência 011.718, Protocolo CRO/PE 000481/2023. Justificativa: auxílio representação ao Conselheiro Efetivo para participar da posse da nova reitoria da UPE, no dia 11 de janeiro de 2023.											
72	50	27	68/2019	17/01/2023	34.028.316/0021-57	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.032,82 P	2.746,22	Protocolo CRO/PE	000257/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 50 do empenho 72, Pagamento Online 011.703, Protocolo CRO/PE 000257/2023. Serviço de Malotes, Sedex e Carta Comercial (2º Termo Aditivo do contrato nº 9912356208 até 04/12/2023). Período da fatura: dezembro de 2022.											
80	94	76	70/2023	17/01/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	560,00 P	560,00	Protocolo CRO/PE	001477/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 94 do empenho 80, Transferência 11.707, Protocolo CRO/PE 001477/2023. Justificativa: uma diária, com o objetivo de entregar o veículo relativo ao Programa Nacional de Fiscalização, no dia 08 de janeiro de 2023, no município de Serra Talhada-PE.											
38	49	24	102/2021	17/01/2023	10.785.522/0001-08	JR Support em TI Ltda	1.290,00 P	1.225,50	Nota Fiscal	2782	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 49 do empenho 38, Pagamento Online 11.711, Nota Fiscal 2782; referente aos serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE, conforme o Contrato nº 22/2021 (1º Termo Aditivo). Período de janeiro de 2023.											
58	45	22	96/2021	17/01/2023	12.222.164/0001-42	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	596,00 P	596,00	Fatura	35184	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 45 do empenho 58, Transferência 183.600.000.076.854, Fatura 35184; referente à locação de equipamentos de segurança eletrônica para a sede provisória do CRO-PE (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Contrato 05/2021 (2º termo aditivo). Período de janeiro de 2023 e Protocolo CRO/PE 000327/2023.											
57	44	23	96/2021	17/01/2023	12.222.164/0001-42	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	66,22 P	62,91	Nota Fiscal	35184	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 44 do empenho 57, Transferência 183.600.000.076.854, Nota Fiscal 35184; referente ao serviço de segurança predial e preventiva para a sede provisória do CRO-PE (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Contrato 05/2021 (2º termo aditivo). Período de janeiro e protocolo CRO/PE 000328/2023.											
39	43	21	109/2018	17/01/2023	29.637.125/0001-09	Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454	175,00 P	175,00	Nota Fiscal	160	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, liquidação 43 do empenho 39, Pagamento Online 11.704, Nota Fiscal 160; referente à prestação de serviço de lavagem de veículos do CRO -PE (5º Termo aditivo ao contrato nº 23/2018). Período de janeiro de 2023.											
85	55	31	72/2023	17/01/2023		Maria Goretti Queiroz	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	004747/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Goretti Queiroz, liquidação 55 do empenho 85, Transferência 553.607.000.345.012, Protocolo CRO/PE 004747/2023. Justificativa: duas diárias para participar da discussão sobre o Conselho ABENO em relação a estágios curriculares obrigatórios na formação em Odontologia, na Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), na cidade de Recife, nos dias 16 de janeiro a 18 de janeiro de 2023.											
75	51	71	65/2023	17/01/2023	76.535.764/0022-78	OI S.A	486,85 P	486,85	Protocolo CRO/PE	000258/2023 e 000259/202	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 51 do empenho 75, Pagamento Online 11.710, Protocolo CRO/PE 000258/2023 e 000259/2023. Justificativa: contas de telefone fixo das Delegacias dos Regionais Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458 do mês de dezembro de 2022.											
84	54	30	70/2023	17/01/2023		Paulo Mauricio Reis de Melo Junior	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	000445/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Paulo Mauricio Reis de Melo Junior, liquidação 54 do empenho 84, Transferência 011.716, Protocolo CRO/PE 000445/2023. Justificativa: duas diárias para participação no evento da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO) que será realizada na sede da Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas (APCD), São Paulo, nos dias 25 de janeiro a 27 de janeiro de 2023.											
74	47	26	64/2023	17/01/2023	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A	135,00 P	122,25	Protocolo CRO/PE	000268/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 47 do empenho 74, Pagamento Online 011.712, Protocolo CRO/PE 000268/2023 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de internet móvel 10GB para o CRO-PE. Período de janeiro de 2023.											
400	728	727	64/2023	17/01/2023	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A	533,64 P	340,90	Fatura	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 728 do empenho 400, Pagamento Online 011705, Fatura 01/2023 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A, Relativo a serviço de telefonia e internet móvel Plano: SMARTE Empresa 5G. Período de janeiro de 2023. Protocolo CRO/PE 000256/2023.											
97	75	58	90/2023	19/01/2023	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	3.340,44 P	3.340,44	Nota Fiscal	239970923	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 75 do empenho 97, Pagamento Online 011.901, Nota Fiscal 239970923. J 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 janeiro de 2023. Protocolo CRO-PE 000463/2023.											
169	189	133	95/2019	20/01/2023	11.091.765/0001-09	Procontabil Consultoria LTDA	14.366,47 P	14.033,17	Nota Fiscal	1000419	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 189 do empenho 169, Pagamento Online 12.001, Nota Fiscal 1000419. Justificativa: prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (referente ao 4º Termo Aditivo do Contrato CRO/PE nº 007/2019). Período de 18 de dezembro de 2022 a 17 de janeiro de 2023.											
299	1027	1347	12/2023	23/01/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	11,50 P	11,50	Nota Fiscal	01/2023	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 1027 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 01/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2023 à conta 47147-x.											
33	64	68	101/2021	23/01/2023	23.290.832/0001-95	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	320	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 64 do empenho 33, Pagamento Online 12.302, Nota Fiscal 320. Justificativa: hospedagem do website do CRO-PE (contrato nº 026/2021). Mês de janeiro de 2023 (Protocolo CRO-PE 000518/2023).											
34	65	69	101/2021	23/01/2023	23.290.832/0001-95	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	680,00 P	680,00	Nota Fiscal	320	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 65 do empenho 34, Pagamento Online 12.302, Nota Fiscal 320. Justificativa: manutenção do website e e-mail do CRO-PE (contrato nº 026/2021). Mês de janeiro de 2023 (Protocolo CRO-PE 000518/2023).											
100	84	70	171/2022	23/01/2023	37.250.836/0001-54	J A TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA	7.450,00 P	7.450,00	Nota Fiscal	6060 - Série 2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a J A TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA, liquidação 84 do empenho 100, Pagamento Online 12.303, Nota Fiscal 6060 - Série 2. Justificativa: serviço de frete para entrega dos carros do CRO/PE (Pegeout 208 Active 1.6 Flex [Placa SGP0A37], Hilux Cabine Dupla 2.8 STD Power Pack 4x4 MT [Placa SGPOI70] e Hilux Cabine Dupla 2.8 STD Power Pack 4x4 MT [Placa SGP0I65]), de Brasília (CFO) para Pernambuco (sede provisória do CRO/PE), conforme o Termo de Responsabilidade de Utilização de Veículos (Protocolo CRO/PE 000604/2023).											
82	90	127	43/2023	23/01/2023		THAIS MELYSSA PONTES	1.155,56 P	1.068,90	Ofício CRO-PE	02248/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 90 do empenho 82, Transferência 12.301, Ofício CRO-PE 02248/2022. Justificativa: férias (2021/2022) da funcionária efetiva do CRO/PE, período de 25 de janeiro de 2023 a 03 de fevereiro de 2023.											
92	70	83	74/2023	24/01/2023		ALINE TEXEIRA DE SOUZA	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	000606/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 70 do empenho 92, Transferência 12.416, Protocolo CRO/PE 000606/2023. Justificativa: meia diária para fiscalização de unidades do serviço público e privado no município de Palmares - PE, no dia 17 de janeiro de 2023.											
30	69	82	91/2022	24/01/2023	31.869.166/0001-72	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	1.400,00 P	1.400,00	Fatura	1903	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 69 do empenho 30, Pagamento Online 12.405, Fatura 1903. Justificativa: locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, referente ao mês de janeiro de 2023 (Contrato nº 13/2022). Protocolo CRO/PE 000570/2023.											
62	489	216	131/2021	24/01/2023	32.226.272/0001-09	Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA	1.917,44 P	1.697,90	Nota Fiscal	1357	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 489 do empenho 62, Pagamento Online 12.404, Nota Fiscal 1357, Referente a contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de sistema de fiscalização com suporte técnico e manutenção para o CRO-PE, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Contrato nº 018/2022. Período de dezembro de 2022.											
299	1028	1348	12/2023	24/01/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	115,00 P	115,00	Nota Fiscal	01/2023	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 1028 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 01/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2023 à conta 47147-x.											
93	71	84	75/2023	24/01/2023		Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	004866/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 71 do empenho 93, Transferência 12.410, Protocolo CRO/PE 004866/2023. Justificativa: meia diária para fiscalização de unidades do serviço público e privado no município de Palmares - PE, no dia 17 de janeiro de 2023.											
130	1388	1797	94/2023	24/01/2023	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	83,93 P	83,93	Nota Fiscal	238788342	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1388 do empenho 130, Pagamento Online 12.403, Nota Fiscal 238788342 ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no período de janeiro de 2023. Protocolo CRO/PE 000482/2023.											
91	61	92	53/2023	24/01/2023	09.769.035/0001-64	Companhia Pernambucana Saneamento	230,74 P	220,01	Protocolo CRO/PE	000461/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 61 do empenho 91, Pagamento Online 12.402, Protocolo CRO/PE 000461/2023. Justificativa: conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE. Período de dezembro de 2022.											
69	67	80	58/2022	24/01/2023	20.602.349/0001-00	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Protocolo CRO/PE	000533/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 67 do empenho 69, Transferência 12.408, Protocolo CRO/PE 000533/2023. Justificativa: pelo pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Mês de dezembro de 2022.											
49	66	78	094/2019	24/01/2023	02.922.068/0001-53	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	23.018,05 P	22.557,69	Nota Fiscal	684	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 66 do empenho 49, Transferência 12.407, Nota Fiscal 684. Justificativa: prestação de serviços de Assessoria Jurídica para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (3º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019). Mês de janeiro de 2023, protocolo CRO-PE 000529/2023.											
56	80	89	103/2021	24/01/2023	40.280.746/0001-10	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	448,53 P	448,53	Nota Fiscal	100	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 80 do empenho 56, Pagamento Online 12.413, Nota Fiscal 100. Justificativa: serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE (2º termo aditivo ao Contrato nº 009/2021). Período 04 e 19 de janeiro de 2023, Protocolo CRO/PE 000614/2023.											
96	74	86	77/2023	24/01/2023		GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	004871/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 74 do empenho 96, Transferência 12.415, Protocolo CRO/PE 004871/2023. Justificativa: meia diária para fiscalização de unidades do serviço público e privado no município de Palmares - PE, no dia 17 de janeiro de 2023.											
94	72	85	70/2023	24/01/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	280,00 P	280,00	Protocolo CRO/PE	004859/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 72 do empenho 94, Transferência 12.417, Protocolo CRO/PE 004859/2023. Justificativa: meia diária para fiscalização de unidades do serviço público e privado no município de Palmares - PE, no dia 17 de janeiro de 2023.											
68	68	81	151/2017	24/01/2023		Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Protocolo CRO/PE	000488/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 68 do empenho 68, Transferência 12.406, Protocolo CRO/PE 000488/2023. Justificativa: pela locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada onde está instalada a Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco/CRO-PE. Mês de dezembro de 2022.											
99	79	88	78/2023	24/01/2023	10.565.000/0001-92	Prefeitura da Cidade do Recife	3.589,16 P	3.589,16	Protocolo CRO/PE	000535/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura da Cidade do Recife, liquidação 79 do empenho 99, Pagamento Online 12.401, Protocolo CRO/PE 000535/2023. Justificativa: taxas TRSD, (Taxa Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares) do exercício de 2023, sede do CRO-PE, na Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, nº 2930.											
95	73	91	76/2023	24/01/2023		RODRIGO PEREIRA PYRRHO	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	004868/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 73 do empenho 95, Transferência 12.411, Protocolo CRO/PE 004868/2023. Justificativa: meia diária devido à cobertura para as mídias sociais durante a fiscalização das unidades do serviço público e privado no município de Palmares - PE, no dia 17 de janeiro de 2023.											
50	62	77	222/2021	24/01/2023	45.352.494/0001-01	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	16.648,00 P	16.315,04	Nota Fiscal	034	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 62 do empenho 50, Transferência 12.409, Nota Fiscal 034. Justificativa: serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de janeiro de 2023, conforme o Contrato CRO/PE nº 015/2022.											
122	112	94	77/2022	24/01/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	4,13 P	4,13	DARF	07.01.23019.3077275-1	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 112 do empenho 122, Pagamento Online 12.414, DARF 07.01.23019.3077275-1. Justificativa: despesa com o pagamento das retenções federais da Telefônica Brasil S.A. (Fatura 10/2022).											
53	81	1299	169/2017	24/01/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.572,95 P	3.572,95	Nota Fiscal	9133	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 81 do empenho 53, Transferência 012412, Nota Fiscal 9133 ref. a Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda para a compra de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.											
54	929	1300	169/2017	24/01/2023	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	174,53 P	159,99	Nota Fiscal	9133	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 929 do empenho 54, Transferência 012412, Nota Fiscal 9133 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.											
408	1239	1717	157/2023	25/01/2023	00.360.305/1584-09	Caixa Econômica Federal	55,00 P	55,00	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1239 do empenho 408, Débito Automático , Extrato Bancário 01/2023 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente às despesas bancárias na conta corrente e poupança CEF 1438-2 e 502-4.											
87	57	93	51/2023	25/01/2023		Maria Catarina Almeida Lago	2.670,00 P	2.670,00	Protocolo CRO/PE	000534/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 57 do empenho 87, Transferência , Protocolo CRO/PE 000534/2023. Justificativa: três diárias para a conselheira efetiva participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP), realizado no período de 25 a 28 de janeiro de 2023, no Expo Center Norte, localizado na rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme, São Paulo.											
98	76	635	91/2023	26/01/2023	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	354,81 P	354,81	Nota Fiscal	238794373	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 76 do empenho 98, Débito Automático 01/2023, Nota Fiscal 238794373, ref. conta de luz da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no período de janeiro de 2023. Protocolo CRO/PE 000464/2023.											
323	536	441	88/2023	26/01/2023	13.347.016/0001-17	DLOCAL A SERVIÇO DO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	300,00 P	300,00	Boleto	33979154441	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
Pago a DLOCAL A SERVIÇO DO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, liquidação 536 do empenho 323, Pagamento Online 12.601, Boleto 33979154441 ref. a Valor empenhado a DLOCAL A SERVIÇO DO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, referente a patrocínio de publicações do CRO-PE no Instagram/ Facebook.											
103	410	224	37/2023	27/01/2023		ADINETE ELIEZER DO PRADO	5.290,26 P	3.683,32	GFIP	01.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 410 do empenho 103, Transferência 012711, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.											
174	431	198	101/2023	27/01/2023		ADINETE ELIEZER DO PRADO	873,40 P	873,40	GFIP	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 431 do empenho 174, Transferência 012711, GFIP 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.											
103	410	226	37/2023	27/01/2023		ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	2.813,69 P	2.278,89	GFIP	01.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 410 do empenho 103, Transferência 012716, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.											
174	431	199	101/2023	27/01/2023		ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	873,40 P	873,40	GFIP	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 431 do empenho 174, Transferência 012716 , GFIP 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.											
119	413	330	36/2023	27/01/2023		ALEXANDRE NUNES HERCULANO	8.066,34 P	6.070,47	GFIP	01.2023	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 ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 413 do empenho 119, Transferência 504.200.000.125.685, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.											
213	432	212	101/2023	27/01/2023		ALEXANDRE NUNES HERCULANO	873,40 P	873,40	GFIP	01.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 432 do empenho 213, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.											
105	412	326	54/2023	27/01/2023		ALINE TEXEIRA DE SOUZA	2.812,50 P	2.510,60	GFIP	01.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 412 do empenho 105, Transferência 012715, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.											
214	433	227	101/2023	27/01/2023		ALINE TEXEIRA DE SOUZA	873,40 P	873,40	GFIP	01.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 433 do empenho 214, Transferência 012715, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.											
104	411	310	38/2023	27/01/2023		Anderson Candeia da Silva Júnior	9.115,89 P	6.971,82	GFIP	01.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 411 do empenho 104, Transferência 15.100.000.032.035, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Janeiro de 2023.											
215	434	231	101/2023	27/01/2023		Anderson Candeia da Silva Júnior	873,40 P	873,40	GFIP	01.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 434 do empenho 215, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.											
104	411	312	38/2023	27/01/2023		ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ	4.557,94 P	3.650,57	GFIP	01.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 411 do empenho 104, Transferência 310.800.000.039.595, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.											
299	1029	1349	12/2023	27/01/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	414,00 P	414,00	Nota Fiscal	01/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1029 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 01/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2023 à conta 47147-x.											
103	410	278	37/2023	27/01/2023		CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	2.000,00 P	1.181,89	GFIP	01.2023	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 CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 410 do empenho 103, Transferência 324.200.000.038.052, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.											
112	99	107	43/2023	27/01/2023		CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	888,99 P	822,32	Ofício CRO-PE	00010/2023	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 99 do empenho 112, Transferência 324.200.000.038.052, Ofício CRO-PE 00010/2023. Justificativa: férias (2021/2022) do funcionário efetivo do CRO/PE, no período de 08 de fevereiro de 2023 a 17 de fevereiro de 2023.											
174	431	200	101/2023	27/01/2023		CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	873,40 P	873,40	GFIP	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 431 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.											
105	412	327	54/2023	27/01/2023		Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	2.812,50 P	2.510,60	GFIP	01.2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 412 do empenho 105, Transferência 012708, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.											
214	433	228	101/2023	27/01/2023		Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	873,40 P	873,40	GFIP	01.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 433 do empenho 214, Transferência 012708, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.											
111	98	106	0095/2023	27/01/2023		CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	3.288,88 P	3.160,42	Ofício CRO-PE	00010/2023	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 98 do empenho 111, Transferência 12.733, Ofício CRO-PE 00010/2023. Justificativa: férias (2022/2023) da comissionada do CRO/PE, no período de 06 de fevereiro de 2023 a 15 de fevereiro de 2023.											
119	413	331	36/2023	27/01/2023		CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	3.700,00 P	3.193,58	GFIP	01.2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 413 do empenho 119, Transferência 012733 , GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.											
213	432	213	101/2023	27/01/2023		CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	873,40 P	873,40	GFIP	01.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 432 do empenho 213, Transferência 012753 , GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.											
126	899	1053	52/2023	27/01/2023	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	488,06 P	488,06	Nota Fiscal	240418000	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 899 do empenho 126, Débito Automático 01/2023, Nota Fiscal 240418000 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 janeiro de 2023. Protocolo CRO-PE 000479/2023.											
104	411	315	38/2023	27/01/2023		DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	3.719,27 P	3.236,43	GFIP	01.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 411 do empenho 104, Transferência 012709, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.											
215	434	232	101/2023	27/01/2023		DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	873,40 P	873,40	GFIP	01.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 434 do empenho 215, Transferência 012709, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.											
123	114	112	49/2023	27/01/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.670,00 P	2.670,00	Protocolo CRO/PE	001605/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 114 do empenho 123, Transferência 12.757, Protocolo CRO/PE 001605/2023. Justificativa: três diárias ao Conselheiro Efetivo para reunião com o Presidente do CFO, Deputados Federais e Senadora, nos dias 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2023, em Brasília - DF.											
78	116	97	49/2023	27/01/2023		Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	890,00 P	890,00	Protocolo CRO/PE	000424/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 116 do empenho 78, Transferência 12.731, Protocolo CRO/PE 000424/2023. Justificativa: uma diária ao Conselheiro Efetivo com o objetivo de entregar o veículo relativo ao Programa Nacional de Fiscalização, no dia 08 de janeiro de 2023, no município de Serra Talhada - PE (Protocolo CRO/PE 000424/2023).											
119	413	332	36/2023	27/01/2023		ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	3.700,00 P	3.045,58	GFIP	01.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 413 do empenho 119, Transferência 012735, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos CargosComissionados do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.											
213	432	214	101/2023	27/01/2023		ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	873,40 P	873,40	GFIP	01.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 432 do empenho 213, Transferência 012735 , GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.											
104	411	316	38/2023	27/01/2023		Fabília Soares Rodrigues	4.557,94 P	3.763,13	GFIP	01.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 411 do empenho 104, Transferência 361.300.000.037.132, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.											
103	410	279	37/2023	27/01/2023		FABRÍCIO ARGENTA BETTO	9.150,43 P	6.856,44	GFIP	01.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 410 do empenho 103, Transferência 183.700.000.119.177, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.											
174	431	201	101/2023	27/01/2023		FABRÍCIO ARGENTA BETTO	873,40 P	873,40	GFIP	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 431 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 – Mês Fevereiro 2023.											
104	411	318	38/2023	27/01/2023		FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	4.557,94 P	3.670,53	GFIP	01.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 411 do empenho 104, Transferência 361.300.000.037.132, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Janeiro de 2023.											
105	412	328	54/2023	27/01/2023		GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	2.812,50 P	2.510,60	GFIP	01.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 412 do empenho 105, Transferência 012701, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.											
214	433	229	101/2023	27/01/2023		GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	873,40 P	873,40	GFIP	01.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 433 do empenho 214, Transferência 012701, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.											
119	413	333	36/2023	27/01/2023		Igor Gabriel de Moraes Santos	6.834,10 P	5.245,44	GFIP	01.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 413 do empenho 119, Transferência 012754, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.											
124	115	111	89/2023	27/01/2023		Igor Gabriel de Moraes Santos	1.680,00 P	1.680,00	Protocolo CRO/PE	000916/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 115 do empenho 124, Transferência 12.754, Protocolo CRO/PE 000916/2023. Justificativa: três diárias para participar da reunião com o Presidente do CFO, Deputados Federais e Senadora, nos dias 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2023, em Brasília - DF (Protocolo CRO/PE 000916/2023).											
213	432	217	101/2023	27/01/2023		Igor Gabriel de Moraes Santos	873,40 P	873,40	GFIP	01.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 432 do empenho 213, Transferência 012755 , GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.											
105	412	329	54/2023	27/01/2023		ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	2.812,50 P	2.398,10	GFIP	01.2023	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 ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 412 do empenho 105, Transferência 012704 , GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.											
214	433	230	101/2023	27/01/2023		ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	873,40 P	873,40	GFIP	01.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 433 do empenho 214, Transferência 012704, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.											
104	411	320	38/2023	27/01/2023		Jaime José Muniz Rabelo	4.557,94 P	3.845,70	GFIP	01.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 411 do empenho 104, Transferência 6.800.000.022.450, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.											
119	413	334	36/2023	27/01/2023		JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	3.700,00 P	3.193,58	GFIP	01.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 413 do empenho 119, Transferência 012734, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.											
213	432	218	101/2023	27/01/2023		JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	873,40 P	873,40	GFIP	01.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 432 do empenho 213, Transferência 012734, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.											
119	413	335	36/2023	27/01/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	8.066,34 P	6.070,47	GFIP	01.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 413 do empenho 119, Transferência 012737, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.											
213	432	219	101/2023	27/01/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	873,40 P	873,40	GFIP	01.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 432 do empenho 213, Transferência 012737, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.											
103	410	280	37/2023	27/01/2023		JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS	2.300,00 P	1.907,75	GFIP	01.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 410 do empenho 103, Transferência 69.700.000.032.666, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.											
174	431	202	101/2023	27/01/2023		JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS	873,40 P	873,40	GFIP	01/2023	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 431 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.											
119	413	336	36/2023	27/01/2023		JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	4.796,80 P	3.956,91	GFIP	01.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 413 do empenho 119, Transferência 012727, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.											
213	432	220	101/2023	27/01/2023		JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	873,40 P	873,40	GFIP	01.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 432 do empenho 213, Transferência 012727, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.											
104	411	321	38/2023	27/01/2023		JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	6.381,12 P	5.193,28	GFIP	01.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 411 do empenho 104, Transferência 499.700.000.010.125, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.											
215	434	233	101/2023	27/01/2023		JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	873,40 P	873,40	GFIP	01.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 434 do empenho 215, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.											
103	410	281	37/2023	27/01/2023		KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	3.200,00 P	2.754,47	GFIP	01.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 410 do empenho 103, Transferência 150.900.000.032.621, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.											
174	431	203	101/2023	27/01/2023		KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	873,40 P	873,40	GFIP	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 431 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.											
73	118	110	174/2022	27/01/2023		Larissa Beatriz Santos Silva	80,00 P	80,00	Recibo	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 118 do empenho 73, Transferência 12.759, Recibo 02/2023. Justificativa: auxílio transporte de estágio para o mês de fevereiro de 2023.											
114	101	98	58/2023	27/01/2023		Lethícia Estelita da Costa Ferreira	788,00 P	788,00	Recibo	01/2023	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 Lethícia Estelita da Costa Ferreira, liquidação 101 do empenho 114, Transferência 12.748, Recibo 01/2023. Justificativa: bolsa de estágio do mês de janeiro de 2023.											
114	107	99	58/2023	27/01/2023		Lethícia Estelita da Costa Ferreira	80,00 P	80,00	Recibo	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Lethícia Estelita da Costa Ferreira, liquidação 107 do empenho 114, Transferência 12.748, Recibo 01/2023. Justificativa: auxílio transporte de estágio para o mês de fevereiro de 2023.											
103	410	284	37/2023	27/01/2023		LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	3.200,00 P	2.698,74	GFIP	01.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 410 do empenho 103, Transferência 012722, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.											
174	431	204	101/2023	27/01/2023		LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	873,40 P	873,40	GFIP	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 431 do empenho 174, Selezione... 012722, GFIP 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.											
104	411	322	38/2023	27/01/2023		LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	4.557,94 P	3.808,71	GFIP	01.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 411 do empenho 104, Transferência 012721, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.											
103	410	285	37/2023	27/01/2023		MANUELA OLIVEIRA COSTA	1.733,33 P	1.382,97	GFIP	01.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 410 do empenho 103, Transferência 012706, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.											
174	538	443	101/2023	27/01/2023		MANUELA OLIVEIRA COSTA	873,40 P	873,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 538 do empenho 174, Transferência 012738, Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023. Mês Fevereiro/2023											
110	97	1621	43/2023	27/01/2023		MANUELA OLIVEIRA COSTA	2.232,93 P	1.855,74	Ofício CRO-PE	00010/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 97 do empenho 110, Transferência 12.738, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a Manuela Oliveira Costa às férias (2021/2022) da funcionária efetiva do CRO/PE, no período de 27 de fevereiro de 2023 a 23 de março de 2023.											
174	431	205	101/2023	27/01/2023		MANUELA OLIVEIRA COSTA	873,40 P	873,40	GFIP	01/2023	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 MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 431 do empenho 174, Transferência 012706 , GFIP 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.											
103	410	286	37/2023	27/01/2023		MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	849,30 P	728,80	GFIP	01.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 410 do empenho 103, Transferência 012725, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.											
118	105	195	58/2023	27/01/2023		Maria Joaquina da Silva Campelo	650,00 P	650,00	Recibo	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 105 do empenho 118, Transferência 012724, Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Joaquina da Silva Campelo para a bolsa de estágio e auxílio transporte de estágio do mês de fevereiro de 2023.											
118	537	442	58/2023	27/01/2023		Maria Joaquina da Silva Campelo	80,00 P	80,00	Recibo	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 537 do empenho 118, Pagamento Online 012728, Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Joaquina da Silva Campelo auxílio transporte de estágio utilizados no mês de Fevereiro 2023.											
125	117	108	58/2023	27/01/2023		Maria Joaquina da Silva Campelo	650,00 P	650,00	Recibo	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 117 do empenho 125, Transferência 12.724, Recibo 01/2023. Justificativa: término do contrato da estagiária do Setor de Contabilidade, no dia 31 de janeiro de 2023.											
103	410	288	37/2023	27/01/2023		MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	2.813,69 P	2.399,03	GFIP	01.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 410 do empenho 103, Transferência 324.300.000.041.830, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.											
174	431	206	101/2023	27/01/2023		MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	873,40 P	873,40	GFIP	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 431 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.											
119	413	337	36/2023	27/01/2023		MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI	3.700,00 P	3.222,02	GFIP	01.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI, liquidação 413 do empenho 119, Transferência 361.300.000.038.595, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.											
213	432	221	101/2023	27/01/2023		MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI	873,40 P	873,40	GFIP	01.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI, liquidação 432 do empenho 213, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.											
104	411	323	38/2023	27/01/2023		Natalia Fernandes Pessoa Mascena	4.557,94 P	3.805,79	GFIP	01.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 411 do empenho 104, Transferência 012702, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.											
119	413	338	36/2023	27/01/2023		PALLOMA FARIA BRANDÃO	4.796,80 P	3.956,91	GFIP	01.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 413 do empenho 119, Transferência 012743, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.											
213	432	222	101/2023	27/01/2023		PALLOMA FARIA BRANDÃO	873,40 P	873,40	GFIP	01.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 432 do empenho 213, Transferência 012743, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.											
116	103	100	58/2023	27/01/2023		Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo	788,00 P	788,00	Recibo	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 103 do empenho 116, Transferência 12.750, Recibo 01/2023. Justificativa: bolsa de estágio de janeiro de 2023.											
116	108	101	58/2023	27/01/2023		Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo	80,00 P	80,00	Recibo	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 108 do empenho 116, Transferência 12.750, Recibo 01/2023. Justificativa: auxílio transporte de estágio para o mês de fevereiro de 2023.											
104	411	324	38/2023	27/01/2023		PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI	4.557,94 P	3.808,71	GFIP	01.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 411 do empenho 104, Transferência 361.300.000.049.204, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.											
121	111	96	095/2019	27/01/2023	11.091.765/0001-09	Procontabil Consultoria LTDA	5.477,13 P	5.350,06	Nota Fiscal	1000420	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 111 do empenho 121, Pagamento Online 12.732, Nota Fiscal 1000420. Justificativa: contratação adicional de auxiliar financeiro, durante os meses de agosto a dezembro de 2022, conforme o aditivo contratual CRO/PE (Protocolo 007789/2022). Parcela 1/4.											
103	410	289	37/2023	27/01/2023		RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	2.000,00 P	1.828,53	GFIP	01.2023	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 RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 410 do empenho 103, Transferência 012740, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.											
108	95	103	43/2023	27/01/2023		RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	1.335,19 P	1.234,56	Ofício CRO-PE	00010/2023	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 95 do empenho 108, Transferência 12.740, Ofício CRO-PE 00010/2023. Justificativa: férias (2021/2022) do funcionário efetivo do CRO/PE, no período de 01 de fevereiro de 2023 a 15 de fevereiro de 2023.											
174	431	207	101/2023	27/01/2023		RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	873,40 P	873,40	GFIP	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 431 do empenho 174, Transferência 012746 , GFIP 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.											
103	410	291	37/2023	27/01/2023		REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	5.932,35 P	4.405,95	GFIP	01.2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 410 do empenho 103, Transferência 574.000.000.124.557, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.											
174	431	208	101/2023	27/01/2023		REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	853,60 P	853,60	GFIP	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 431 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.											
119	413	435	36/2023	27/01/2023		RODRIGO PEREIRA PYRRHO	4.796,80 P	3.956,91	GFIP	01.2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 413 do empenho 119, Transferência 012751, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.											
213	432	223	101/2023	27/01/2023		RODRIGO PEREIRA PYRRHO	873,40 P	873,40	GFIP	01.2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 432 do empenho 213, Transferência 012751 , GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.											
103	410	294	37/2023	27/01/2023		SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	2.000,00 P	1.728,53	GFIP	01.2023	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 410 do empenho 103, Transferência 012745, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.											
174	431	209	101/2023	27/01/2023		SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	873,40 P	873,40	GFIP	01/2023	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 431 do empenho 174, Selecone... 012745, GFIP 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.											
103	410	296	37/2023	27/01/2023		SILVANI CECILIA DE MORAIS	3.512,47 P	3.340,40	GFIP	01.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 410 do empenho 103, Transferência 012726, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.											
107	87	95	48/2023	27/01/2023	09.759.606/0001-80	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.507,06 P	1.507,06	Protocolo CRO/PE	000717/2023	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 87 do empenho 107, Pagamento Online 12.729, Protocolo CRO/PE 000717/2023. Justificativa: compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE para fevereiro de 2023.											
103	410	299	37/2023	27/01/2023		THAIS MELYSSA PONTES	2.080,00 P	1.674,83	GFIP	01.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 410 do empenho 103, Transferência : 012741, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.											
174	431	210	101/2023	27/01/2023		THAIS MELYSSA PONTES	873,40 P	873,40	GFIP	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 431 do empenho 174, Transferência 012741 , GFIP 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.											
104	411	751	38/2023	27/01/2023		VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR	4.557,94 P	3.734,87	GFIP	01.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 411 do empenho 104, Transferência 553.331.000.027.385, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do ano de 2023.											
103	410	300	37/2023	27/01/2023		WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	2.000,00 P	1.828,53	GFIP	01.2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 410 do empenho 103, Transferência 574.200.000.011.596, GFIP 01.2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês de Janeiro de 2023.											
109	96	129	43/2023	27/01/2023		WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	980,91 P	907,35	Ofício CRO-PE	00010/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 96 do empenho 109, Transferência 574.200.000.011.596, Ofício CRO-PE 00010/2023. Justificativa: férias (2021/2022) do funcionário efetivo do CRO/PE, no período de 23 de fevereiro de 2023 a 05 de março de 2023.											
174	431	211	101/2023	27/01/2023		WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	873,40 P	873,40	GFIP	01/2023	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 WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 431 do empenho 174, Transferência 574.000.000.047.147, GFIP 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2023 - Mês Fevereiro 2023.											
128	119	114	92/2023	30/01/2023	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	326,71 P	326,71	Nota Fiscal	241095829	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 119 do empenho 128, Pagamento Online 12.756, Nota Fiscal 241095829. ref. a conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127. no período de janeiro de 2023. Protocolo CRO/PE 001013/2023.											
129	120	113	93/2023	30/01/2023	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	30,61 P	30,61	Nota Fiscal	241126685	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 120 do empenho 129, Pagamento Online 12.758, Nota Fiscal 241126685. ref. a conta de energia elétrica da Delegacia Provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127. no período de janeiro de 2023. Protocolo CRO/PE 001016/2023.											
200	238	1738	29/2023	30/01/2023	61.919.643/0001-28	Conselho Federal de Odontologia	460.766,59 P	460.766,59	Mapa de Arrecadação - CFO	01/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 238 do empenho 200, Encontro de Contas 01/2023, Mapa de Arrecadação - CFO 01/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: Janeiro.											
73	106	109	174/2022	30/01/2023		Larissa Beatriz Santos Silva	788,00 P	788,00	Recibo	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 106 do empenho 73, Transferência 12.759, Recibo 01/2023. Justificativa: bolsa de estágio do mês de janeiro de 2023.											
55	113	193	69/2021	31/01/2023	08.665.101/0001-93	Âncora Imobiliária LTDA	15.950,39 P	15.950,39	Recibo	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 113 do empenho 55, Pagamento Online 13.104, Recibo 01/2023, ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA para a locação de imóvel para a ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Mês de janeiro de 2023.											
299	1030	1350	12/2023	31/01/2023	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	46,00 P	46,00	Nota Fiscal	01/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1030 do empenho 299, Débito Automático , Nota Fiscal 01/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2023 à conta 47147-x.											
71	88	122	59/2023	31/01/2023	10.998.292/0001-57	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	161,88 P	161,88	Protocolo CRO/PE	000716/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 88 do empenho 71, Pagamento Online 13.101, Protocolo CRO/PE 000716/2023. Justificativa: Contribuição Institucional dos estagiários. Competência do mês de janeiro de 2023 (Protocolo CRO/PE 000716/2023).											
91	121	117	53/2023	31/01/2023	09.769.035/0001-64	Companhia Pernambucana Saneamento	143,62 P	136,94	Fatura	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 121 do empenho 91, Pagamento Online 13.111, Fatura 01/2023. ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para a conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE (contrato nº 60516316). Mês de janeiro de 2023 (Protocolo CRO/PE 001018/2023).											
127	122	118	55/2023	31/01/2023	09.769.035/0001-64	Companhia Pernambucana Saneamento	1.061,86 P	1.061,86	Fatura	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 122 do empenho 127, Pagamento Online 13.108, Fatura 01/2023. Justificativa: conta de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). Mês de janeiro de 2023 (Protocolo CRO/PE 001017/2023).											
632	1337	1788	31/2023	31/01/2023	61.919.643/0001-28	Conselho Federal de Odontologia	7.059,84 P	7.059,84	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1337 do empenho 632, Encontro de Contas 01/2023, Extrato Bancário nº 01/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay - mês janeiro.											
999	2383	3619	20-21-25/2022	31/01/2023	61.919.643/0001-28	Conselho Federal de Odontologia	31.952,17 P	31.952,17	Mapa de Arrecadação - CFO	01/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 2383 do empenho 999, Encontro de Contas 01/2023, Extrato Bancário 01/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay - mês janeiro.											
46	544	472	121/2022	31/01/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.395,14 P	1.785,58	Nota Fiscal	000002351	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 544 do empenho 46, Transferência 013110, Nota Fiscal 000002351, pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de 1(um) Agente de Serviço Geral para o CRO/PE, sede provisória de Recife. Mês de Janeiro de 2023. Protocolo CRO/PE 001152/2023.											
46	137	1820	121/2022	31/01/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	4.321,33 P	3.221,55	Nota Fiscal	2349	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 137 do empenho 46, Transferência 013110, Nota Fiscal 2349 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de 1(um) Motorista para o CRO/PE, sede provisória de Recife. Mês de Janeiro de 2023. Protocolo CRO/PE 001116/2023.											
46	143	364	121/2022	31/01/2023	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.638,70 P	1.967,14	Nota Fiscal	2350	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 143 do empenho 46, Transferência 013110, Nota Fiscal 2350 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de 1(um) Recepcionista para o CRO/PE de Petrolina. Mês de Janeiro de 2023. Protocolo CRO/PE 001147/2023.											
120	110	462	94/2019	31/01/2023	02.922.068/0001-53	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	936,14 P	917,42	Nota Fiscal	686	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 110 do empenho 120, Transferência 013106, Nota Fiscal 686 ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C pelos honorários advocatícios presentes nas execuções fiscais dos processos: 0802444-30.2017.04.05.8300 - 22ª Vara (Luciana Badaro Cruz de Arruda - CROPE 5876) e 0011534- 32.2016.4.05.8300 - 33ª Vara (Ana Flora Fernandes de Arruda - CROPE 5294).											
36	85	119	194/2019	31/01/2023	11.750.687/0001-07	Granmac LTDA	315,00 P	315,00	Fatura	10491	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Granmac LTDA, liquidação 85 do empenho 36, Pagamento Online 13.107, Fatura 10491. Justificativa: locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (4º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Mês de dezembro de 2022 (Protocolo CRO/PE 000715/2023).											
106	86	120	194/2019	31/01/2023	11.750.687/0001-07	Granmac LTDA	1.200,26 P	1.200,26	Nota Fiscal	20679	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Granmac LTDA, liquidação 86 do empenho 106, Pagamento Online 13.105, Nota Fiscal 20679. Justificativa: compra de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE (8 pacotes de café, 7 pacotes de chocolate e 20 pacotes de leite). Protocolo CRO/PE 000645/2023.											
131	124	116	70/2023	31/01/2023		JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.120,00 P	1.120,00	Protocolo CRO/PE	001031/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 124 do empenho 131, Transferência 13.112, Protocolo CRO/PE 001031/2023. Justificativa: duas diárias para fiscalização de unidades do serviço público e privado no município de Cedro - PE, entre os dias 31 de janeiro de 2023 a 02 de fevereiro de 2023 (Protocolo CROPE 001031/2023).											
113	100	121	67/2023	31/01/2023	12.581.028/0001-49	Luciana Francisca de Farias 04995599401	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	804	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a Luciana Francisca de Farias 04995599401, liquidação 100 do empenho 113, Transferência 310.800.000.029.968, Nota Fiscal 804. Justificativa: serviço de abertura de cofre do CRO/PE. Nota Fiscal 804 e Protocolo CROPE 000765/2023.											
132	125	115	76/2023	31/01/2023		RODRIGO PEREIRA PYRRHO	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	004878/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 125 do empenho 132, Transferência 13.109, Protocolo CRO/PE 004878/2023. Justificativa: duas diárias para cobertura de mídia das fiscalizações nas unidades do serviço público e privado no município de Cedro - PE, entre os dias 31 de janeiro de 2023 a 02 de fevereiro de 2023 (Protocolo CROPE 001031/2023).											
596	1276	1732	0014/2023	31/01/2023	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5,31 P	5,31	Extrato Bancário	01/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1276 do empenho 596, Débito Automático, Extrato Bancário 01/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela retenção de IRRF sobre rendimentos financeira da Conta Investimento.:1438-2 - Caixa Fácil Fundo Simples e demais instituições financeiras.											
61	382	191	219/2021	31/01/2023	17.748.587/0001-14	WF Consultoria Empresarial Ltda	549,00 P	549,00	Protocolo CRO/PE	000685/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 382 do empenho 61, Pagamento Online 013.102, Protocolo CRO/PE 000685/2023 ref. a Valor empenhado a WF Consultoria Empresarial Ltda pela plataforma de canal de atendimento robotizado através de WhatsApp, chat no website do CRO/PE, criação de grupos e filas virtuais de atendimento ao público, emissão de relatórios de atendimentos por grupo, envio de mensagens para destinatários previamente cadastrados, inclusive envio de material de propaganda institucional aos profissionais cadastrados. Período de janeiro de 2023 (Contrato CRO-PE nº Pregão Presencial nº 04/2022). Protocolo CRO/PE nº 000685/2023											
Total de pagamentos: 230						931.697,84	890.375,78				
Total líquido:							890.375,78				

Relação de Pagamentos

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

Recife-PE, 31 de janeiro 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