

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1644	2212	01/2022	03/10/2022	034.035.284-13	Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50 P	482,50	Depósito	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1659 do empenho 1644, Transferência 15.100.000.032.035, Depósito 10/2022, referente ao auxílio transporte indenização do mês de outubro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
1642	2210	02/2022	03/10/2022	057.429.264-05	Andréa Stephanie de Lima Diniz	482,50 P	482,50	Depósito	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1657 do empenho 1642, Transferência 310.800.000.039.595, Depósito 10/2022, referente ao auxílio transporte indenização do mês de outubro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
1643	2211	03/2022	03/10/2022	933.055.324-91	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	482,50 P	482,50	Depósito	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1658 do empenho 1643, Transferência 100.321, Depósito 10/2022, referente ao auxílio transporte indenização do mês de outubro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
1638	2206	04/2022	03/10/2022	014.094.085-58	Fabricia Soares Rodrigues	418,16 P	418,16	Depósito	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabricia Soares Rodrigues, liquidação 1653 do empenho 1638, Transferência 361.300.000.037.132, Depósito 10/2022 referente ao auxílio transporte indenização do mês de outubro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
1637	2205	05/2022	03/10/2022	089.390.314-07	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	Depósito	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Felipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 1652 do empenho 1637, Transferência 369.900.000.034.921, Depósito 10/2022; referente ao auxílio transporte indenização do mês de outubro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
1639	2207	06/2022	03/10/2022	034.825.624-82	Jaime José Muniz Rabelo	482,50 P	482,50	Depósito	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1654 do empenho 1639, Transferência 6.800.000.022.450, Depósito 10/2022, referente ao auxílio transporte indenização do mês de outubro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
1641	2209	07/2022	03/10/2022	082.378.154-24	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	482,50 P	482,50	Depósito	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1656 do empenho 1641, Transferência 499.700.000.010.125, Depósito 10/2022, referente ao auxílio transporte indenização do mês de outubro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
1640	2208	08/2022	03/10/2022	011.736.751-67	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50 P	482,50	Depósito	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 1655 do empenho 1640, Transferência 100.318, Depósito 10/2022, referente ao auxílio transporte indenização do mês de outubro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
1646	2214	09/2022	03/10/2022	065.500.514-52	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	402,08 P	402,08	Depósito	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1661 do empenho 1646, Transferência 100.324, Depósito 10/2022, referente ao auxílio transporte indenização do mês de outubro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
1645	2213	10/2022	03/10/2022	050.865.464-51	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50 P	482,50	Depósito	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1660 do empenho 1645, Transferência 361.300.000.049.204, Depósito 10/2022, referente ao auxílio transporte indenização do mês de outubro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
1647	2215	11/2022	03/10/2022	056.936.944-45	Vitor Carlos Marques Souto Maior	482,50 P	482,50	Depósito	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1662 do empenho 1647, Transferência 574.000.000.141.610, Depósito 10/2022, referente ao auxílio transporte indenização do mês de outubro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.										
1372	1796	90/2022	04/10/2022	040.389.094-25	WILLINGTON FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA	7.420,56 P	6.765,65	Portaria CRO/PE		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a WILLINGTON FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 1389 do empenho 1372, Transferência 00160485, Portaria CRO/PE, Referente a rescisão do contrato de trabalho Cargo Comissionado WILLINGTON FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA.										
1377	2142	53/2022	05/10/2022	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	30,51 P	30,51	Fatura	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1394 do empenho 1377, Pagamento Online 539814, Fatura 09/2022; referente à conta de energia elétrica da nova delegacia do regional de Caruaru (Condomínio Empresarial Difusora - sala 319) mês de setembro de 2022.										
1376	2191	53/2022	05/10/2022	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	79,42 P	79,42	Fatura	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1393 do empenho 1376, Pagamento Online 657589, Fatura 09/2022; devido à conta de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru. Mês de setembro de 2022.										
1373	1999	90/2022	05/10/2022	088.530.524-81	João Gabriel dos Santos Costa	7.831,67 P	7.176,76	Portaria CRO/PE	62/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 1390 do empenho 1373, Transferência 051524, Portaria CRO/PE 62/2022; referente à rescisão do contrato de trabalho do cargo comissionado João Gabriel dos Santos Costa.										
1648	2242	100/2017	05/10/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	98,02 P	98,02	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1663 do empenho 1648, Pagamento Online 10/2022, Extrato Bancário 10/2022; referente à despesa com o pagamento de retenções federais sobre os serviços prestados pela Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP (Notas Fiscais 2079, 2080 e 2084).										
1724	2308	160/2022	05/10/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3,14 P	3,14	GPS	10/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1742 do empenho 1724, Pagamento Online 888998, GPS 10/2022; referente ao INSS - Retido NF (2640) sobre os serviços de limpeza prestados pela LAR Terceirização e Serviços EIRELI, Nota Fiscal 014. Competência de agosto de 2022.										
1724	2309	160/2022	05/10/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3,13 P	3,13	GPS	10/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1742 do empenho 1724, Pagamento Online 888921, GPS 10/2022; referente ao INSS - Retido NF (2640) sobre os serviços de limpeza prestados pela LAR Terceirização e Serviços EIRELI, Nota Fiscal 015. Competência de agosto de 2022.										
1655	2238	100/2017	05/10/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	68,57 P	68,57	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1671 do empenho 1655, Pagamento Online 889104, Extrato Bancário 10/2022; referente a despesas com o pagamento de INSS da Dinamerica Serviços Gerais Eireli Epp (Notas Fiscais 2079, 2080 e 2084).										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1375	2174	109/2018	06/10/2022	29.637.125/0001-09	Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454	110,00 P	110,00	Nota Fiscal	155	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, liquidação 1392 do empenho 1375, Pagamento Online 010020, Nota Fiscal 155; referente à prestação de serviço de lavagem de veículos do CRO -PE (4º Termo aditivo ao contrato nº 23/2018). Mês de setembro de 2022.										
1426	2031	40/2022	06/10/2022	092.267.934-76	THAIS MELYSSA PONTES	505,20 P	505,20	GFIP	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 1442 do empenho 1426, Pagamento Online 060617, GFIP 09/2022; referente ao complemento de folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de setembro de 2022.										
1523	2190	146/2022	07/10/2022	10.874.445/0001-54	Condominio Empresarial Difusora	348,01 P	348,01	Boleto	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condominio Empresarial Difusora, liquidação 1526 do empenho 1523, Pagamento Online 002486, Boleto 10/2022; referente ao 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 outubro de 2022										
1378	2171	78/2020	07/10/2022	08.741.826/0001-13	Datavolus Tecnologia da Informação LTDA	268,35 P	259,52	Nota Fiscal	4738	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, liquidação 1395 do empenho 1378, Pagamento Online 038534, Nota Fiscal 4738; referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: mês de setembro de 2022.										
1510	2137	43/2022	07/10/2022	00.360.305/0001-04	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	14.892,64 P	14.892,64	GFIP	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 1513 do empenho 1510, Pagamento Online 515425, GFIP 09/2022; referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO/PE no mês de setembro de 2022.										
1389	2148	01/2022	14/10/2022	034.035.284-13	Anderson Candeia da Silva Júnior	2.631,36 P	2.631,36	Protocolo CRO/PE	005892/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1406 do empenho 1389, Transferência 15.100.000.032.035, Protocolo CRO/PE 005892/2022; devido à quilometragem excedente (1.488,4KM) do mês de agosto de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas. Resolução nº 001/2022.										
1385	2145	59/2022	14/10/2022	66.970.229/0009-14	Claro S.A	122,70 P	122,70	Fatura	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 1402 do empenho 1385, Pagamento Online 101.418, Fatura 09/2022; referente ao serviço de Net Virtua para o CRO-PE mês de setembro de 2022.										
1387	2147	59/2022	14/10/2022	10.579.332/0001-26	CLARO S.A	155,30 P	155,30	Fatura	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a CLARO S.A, liquidação 1404 do empenho 1387, Pagamento Online 101.401, Fatura 09/2022; referente ao serviço de Net Fone para o CRO-PE mês de setembro de 2022.										
1374	2204	52/2022	14/10/2022	09.769.035/0001-64	Companhia Pernambucana Saneamento	143,62 P	136,94	Fatura	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, conforme a liquidação 1391 do empenho 1374, Pagamento Online 101.420, Fatura 09/2022; devido à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE. Mês de setembro de 2022.										
1384	2144	112/2021	14/10/2022	01.757.239/0001-73	Hotlink Internet LTDA	550,93 P	550,93	Nota Fiscal	151603	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1401 do empenho 1384, Pagamento Online 101.410, Nota Fiscal 151603; pelo serviço de link dedicado de acesso à internet para a sede provisória do CRO-PE, conforme o Contrato CRO/PE nº 08/2021. Competência do mês de outubro de 2022.										
1379	2198	160/2022	14/10/2022	38.488.124/0001-30	LAR Terceirização e Serviços EIRELI	480,00 P	403,20	Nota Fiscal	020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a LAR Terceirização e Serviços EIRELI, liquidação 1396 do empenho 1379, Pagamento Online 101.409, Nota Fiscal 020; referente à prestação de serviço de limpeza na Delegacia Regional do CRO-PE em Petrolina, no mês de setembro de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1380	2199	160/2022	14/10/2022	38.488.124/0001-30	LAR Terceirização e Serviços EIRELI	480,00 P	403,20	Nota Fiscal	021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a LAR Terceirização e Serviços EIRELI, liquidação 1397 do empenho 1380, Pagamento Online 101.404, Nota Fiscal 021; referente à prestação de serviço de limpeza na Delegacia Regional do CRO-PE em Serra Talhada, no mês de setembro de 2022.										
1705	2290	160/2021	14/10/2022	12.967.719/0001-85	Lepidus Tecnologia Ltda ME	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 1721 do empenho 1705, Pagamento Online 101.414, Boletim 10/2022; referente ao serviço de hospedagem (nuvem) para a Revista Odontologia Clínica-Científica do CRO/PE, plano básico, paga em duplicidade em outubro de 2022, sendo considerada, como forma de compensação, antecipadamente do período de dezembro de 2022, conforme contrato CRO/PE nº 019/2022 (NF 8115).										
1361	2161	79/2022	14/10/2022	989.004.634-20	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	436,80	Protocolo CRO/PE	005805/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1377 do empenho 1361, Transferência 863.400.000.046.850, Protocolo CRO/PE 005805/2022; devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 06 de setembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1392	2170	67/2022	14/10/2022	07.295.266/0001-58	MB Comercial Eireli	160,00 P	152,00	Nota Fiscal	41730	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a MB Comercial Eireli, liquidação 1409 do empenho 1392, Pagamento Online 101.415, Nota Fiscal 41730; 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 outubro de 2022, Contrato nº 17/2022.										
1723	2299	72/2022	14/10/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	61,60 P	61,60	DARF	10/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1741 do empenho 1723, Pagamento Online 101.406, DARF 10/2022; referente ao valor pago de Jeton para Conselheira Efetiva pela participação de Reunião Plenária de Julgamentos Éticos, no dia 20 de setembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1507	2136	44/2022	14/10/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.898,58 P	1.898,58	GFIP	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1510 do empenho 1507, Pagamento Online 101.403, GFIP 09/2022; referente ao PIS sobre a folha de pagamento do mês de setembro de 2022.										
1512	2138	45/2022	14/10/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	32.814,27 P	32.814,27	GFIP	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1515 do empenho 1512, Pagamento Online 101.419, GFIP 09/2022; referente ao INSS Patronal do mês de setembro de 2022.										
1388	2288	77/2022	14/10/2022	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A	678,25 P	614,16	Fatura	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1405 do empenho 1388, Pagamento Online 101.412, Fatura 10/2022; referente à conta vivo móvel empresa do mês de outubro de 2022.										
1702	2287	77/2022	14/10/2022	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A	189,00 P	171,14	Fatura	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, conforme a liquidação 1718 do empenho 1702, Pagamento Online 101.417, Fatura 10/2022; referente à Internet móvel 10GB para CRO-PE no mês de outubro de 2022.										
1391	2289	118/2022	14/10/2022	02.558.157/0386-40	Telefonica Brasil S/A	1.506,00 P	1.363,68	Nota Fiscal	001093784	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação 1408 do empenho 1391, Pagamento Online 101.412, Nota Fiscal 001093784; referente à parcela de 12 (doze) smartphones para o CRO-PE.										
1386	2146	102/2018	14/10/2022	03.506.307/0001-57	Ticket Soluções HDFGT S/A	257,45 P	257,45	Nota Fiscal	42895213	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1403 do empenho 1386, Pagamento Online 101.413, Nota Fiscal 42895213; referente aos abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2022, (4º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), mês de setembro de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1390	2228	95/2022	14/10/2022	00.126.621/0001-16	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	192,59 P	191,15	Nota Fiscal	57878	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1407 do empenho 1390, Transferência 69.700.000.021.044, Nota Fiscal 57878; referente ao serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado no mês de setembro de 2022.										
1404	2090	68/2019	21/10/2022	34.028.316/0021-57	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.208,54 P	1.999,83	Fatura	182667	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1421 do empenho 1404, Pagamento Online 102.101, Fatura 182667; referente ao serviço de Malotes, Sedex, Telegrama e Carta Comercial, do mês de setembro de 2022, Contrato nº 9912356208.										
1183	2004	58/2022	24/10/2022	20.602.349/0001-00	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1200 do empenho 1183, Cheque 914273, Recibo 08/2022; referente ao 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 agosto de 2022.										
1001	2139	58/2022	24/10/2022	20.602.349/0001-00	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1018 do empenho 1001, Cheque 914208, Recibo 07/2022; referente ao 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 Julho de 2022.										
1359	2157	49/2022	28/10/2022	036.822.604-20	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005805/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1375 do empenho 1359, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005805/2022; devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo, pela participação na Reunião de Diretoria no dia 06 de setembro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1362	2158	49/2022	28/10/2022	036.822.604-20	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	436,80	Protocolo CRO/PE	005855/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1378 do empenho 1362, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005855/2022; devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 13 de setembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1409	2093	02/2022	28/10/2022	057.429.264-05	Andréa Stephanie de Lima Diniz	266,34 P	266,34	Protocolo CRO/PE	006023/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1425 do empenho 1409, Transferência 553.108.000.039.595, Protocolo CRO/PE 006023/2022; devido à quilometragem excedente (388 km) do mês de agosto de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas. Resolução nº 001/2022.										
1478	2152	46/2022	28/10/2022	057.429.264-05	Andréa Stephanie de Lima Diniz	6.077,25 P	4.777,30	Ofício CRO-PE	005257/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1489 do empenho 1478, Transferência 553.108.000.039.595, Ofício CRO-PE 005257/2022; referente às férias (2021/2022) da funcionária efetiva fiscal no período de 01 de novembro de 2022 a 30 de novembro de 2022.										
1465	2110	56/2022	28/10/2022	10.998.292/0001-57	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	161,88 P	161,88	Recibo	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 1476 do empenho 1465, Pagamento Online 102.836, Recibo 10/2022; devido à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de outubro de 2022.										
1423	2097	51/2022	28/10/2022	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	68,68 P	68,68	Nota Fiscal	226281515	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1439 do empenho 1423, Pagamento Online 102.839, Nota Fiscal 226281515; referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de outubro de 2022.										
1420	2098	53/2022	28/10/2022	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	3.126,33 P	3.126,33	Nota Fiscal	226951974	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1436 do empenho 1420, Pagamento Online 102.833, Nota Fiscal 226951974; referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, mês de outubro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1381	2182	101/2021	28/10/2022	23.290.832/0001-95	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	294	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1398 do empenho 1381, Pagamento Online 102.838, Nota Fiscal 294; referente a hospedagens do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), mês de outubro de 2022.										
1382	2183	101/2021	28/10/2022	23.290.832/0001-95	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	680,00 P	680,00	Nota Fiscal	294	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1399 do empenho 1382, Pagamento Online 102.838, Nota Fiscal 294; referente ao e-mail e manutenção do website do CRO -PE (contrato nº 026/2021). Mês de outubro de 2022.										
1619	2181	101/2021	28/10/2022	23.290.832/0001-95	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	21,62 P	21,62	Boleto	102.838	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1628 do empenho 1619, Pagamento Online 102.838, Boleto 102.838; referente a despesas com pagamento do e-mail e manutenção do website do CRO -PE, (contrato nº 026/2021), mês de outubro de 2022.										
1411	2095	94/2019	28/10/2022	02.922.068/0001-53	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	23.018,05 P	22.557,69	Nota Fiscal	654	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1427 do empenho 1411, Transferência 110.101, Nota Fiscal 654; referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (3º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019); mês de outubro de 2022.										
1650	2219	68/2019	28/10/2022	34.028.316/0021-57	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1,37 P	1,37	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1665 do empenho 1650, Pagamento Online 102.827, Extrato Bancário 10/2022; referente à despesa com o pagamento de retenções federais sobre os serviços prestados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Fatura 182667).										
1360	2260	72/2022	28/10/2022	880.167.224-15	Fabiana Moura da Motta Silveira	560,00 P	436,80	Protocolo CRO/PE	005805/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 1376 do empenho 1360, Transferência 102.801, Protocolo CRO/PE 005805/2022; devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva, pela participação na Reunião da Diretoria, no dia 06 de setembro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1410	2094	05/2022	28/10/2022	089.390.314-07	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	917,32 P	917,32	Protocolo CRO/PE	006306/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Felipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 1426 do empenho 1410, Transferência 553.699.000.034.921, Protocolo CRO/PE 006306/2022; referente à quilometragem excedente (725,3 km) do mês de setembro de 2022 durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2022.										
1357	2173	166/2020	28/10/2022	11.958.594/0001-64	FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI	235.856,47 P	210.855,71	Nota Fiscal	1000087	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
Transferência de saldo a pagar para conta transitória para pagamento em novembro, conforme a liquidação 1373 do empenho 1357, Transferência 110.131, Nota Fiscal 1000087, referente ao segundo termo aditivo conforme o contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021: Décima Segunda Medição para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.										
1401	2179	166/2020	28/10/2022	11.958.594/0001-64	FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI	11.641,19 P	9.854,27	Nota Fiscal	1000086	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
Transferência de saldo a pagar para conta transitória para pagamento em novembro; liquidação 1418 do empenho 1401, Transferência 110.130, Nota Fiscal 1000086; referente ao segundo termo aditivo de contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Quarta parcela do reequilíbrio econômico-financeiro sobre serviço de reforma e ampliação entre as medições da primeira a sétima parcela, conforme mencionada na cláusula segunda dos valores no segundo termo aditivo.										
1403	2201	166/2020	28/10/2022	11.958.594/0001-64	FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI	11.641,19 P	9.854,27	Nota Fiscal	1000092	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
Transferência de saldo a pagar para conta transitória para pagamento em novembro a FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, conforme a liquidação 1420 do empenho 1403, Transferência 112.527, Nota Fiscal 1000092; referente ao segundo termo aditivo de contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021, para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Quinta parcela do reequilíbrio econômico-financeiro sobre serviço de reforma e ampliação entre as medições da primeira a sétima parcela, conforme mencionada na cláusula segunda dos valores no segundo termo aditivo.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1402	2200	166/2020	28/10/2022	11.958.594/0001-64	FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI	240.975,78 P	215.432,35	Nota Fiscal	1000091	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
Transferência de saldo a pagar para conta transitória para pagamento em novembro a FM Construções e Administrações Eirelli, liquidação 1419 do empenho 1402, Transferência 112.529, Nota Fiscal 1000091; referente ao segundo termo aditivo do contrato celebrado com vigência até 31 de dezembro de 2022 e ordem de serviço n.º 01.2021: Décima Terceira Medição para realização de serviço de reforma e ampliação da sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.										
1356	2134	146/2021	28/10/2022	12.236.554/0001-71	GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	33535	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 1372 do empenho 1356, Pagamento Online 102.834, Nota Fiscal 33535; devido ao ponto de acesso de internet banda larga para a Delegacia provisória do Regional de Caruaru - PE; período de 22 de agosto de 2022 a 21 de setembro de 2022, conforme contrato nº 17/2021.										
1558	2135	146/2021	28/10/2022	12.236.554/0001-71	GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	1,13 P	1,13	Protocolo CRO/PE	006138/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 1568 do empenho 1558, Pagamento Online 102.834, Protocolo CRO/PE 006138/2022; referente à despesa com o pagamento de ponto de acesso de internet banda larga para a Delegacia provisória do Regional de Caruaru - PE; período de 22 de agosto de 2022 a 21 de setembro de 2022, conforme contrato nº 17/2021.										
1413	2184	194/2019	28/10/2022	11.750.687/0001-07	Granmac LTDA	1.045,90 P	1.045,90	Nota Fiscal	020180	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Granmac LTDA, liquidação 1429 do empenho 1413, Pagamento Online 102.835, Nota Fiscal 020180; referente à contratação de empresa especializada para Locação de uma Máquina de Café Expresso para a sede do CRO-PE (3º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Mês de outubro de 2022.										
1620	2185	194/2019	28/10/2022	11.750.687/0001-07	Granmac LTDA	21,61 P	21,61	Boleto	102.835	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Granmac LTDA, liquidação 1629 do empenho 1620, Pagamento Online 102.835, Boleto 102.835; referente à despesa com o pagamento da locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (3º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Mês de outubro de 2022.										
1407	2186	174/2021	28/10/2022	63.554.067/0001-98	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	4.766,34 P	4.766,34	Nota Fiscal	41459619	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1423 do empenho 1407, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 41459619; referente à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Competência do mês de outubro de 2022.										
1412	2096	199/2019	28/10/2022	37.994.043/0001-40	Implanta Informática Ltda	613,48 P	555,51	Nota Fiscal	065013	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1428 do empenho 1412, Pagamento Online 102.814, Nota Fiscal 065013; referente à contratação dos serviços de suporte técnico e manutenção do sistema SIALM.Net para o CRO-PE, conforme 2º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019. Mês de outubro de 2022.										
1429	2091	132/2021	28/10/2022	22.336.181/0001-64	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	2.004,00 P	2.004,00	Protocolo CRO/PE	006362/2022	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 1445 do empenho 1429, Pagamento Online 102.830, Protocolo CRO/PE 006362/2022; referente à locação do imóvel para ocupação Provisória da Delegacia do Regional de Caruaru; período de 10 de setembro de 2022 a 09 de outubro de 2022 (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru-PE).										
1659	2240	132/2021	28/10/2022	22.336.181/0001-64	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	212,28 P	212,28	Protocolo CRO/PE	006362/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 1674 do empenho 1659, Pagamento Online 102.830, Protocolo CRO/PE 006362/2022; referente a despesas com o pagamento de Jaime Anselmo da Silva Filho Negócios Imobiliários (Protocolo CRO/PE 006362/2022).										
1477	2151	46/2022	28/10/2022	034.825.624-82	Jaime José Muniz Rabelo	6.077,25 P	4.881,57	Ofício CRO-PE	005258/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1488 do empenho 1477, Transferência 550.068.000.022.450, Ofício CRO-PE 005258/2022; referente às férias (2021/2022) do funcionário efetivo fiscal no período de 01 de novembro de 2022 a 30 de novembro de 2022.										
1408	2092	06/2022	28/10/2022	034.825.624-82	Jaime José Muniz Rabelo	351,26 P	351,26	Protocolo CRO/PE	006272/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1424 do empenho 1408, Transferência 550.068.000.022.450, Protocolo CRO/PE 006272/2022; referente a 432KM, quilometragem excedente do mês de agosto de 2022, durante a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 001/2022.										
1621	2187	102/2021	28/10/2022	10.785.522/0001-08	JR Support em TI Ltda	0,73 P	0,73	Boleto	102.837	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1630 do empenho 1621, Pagamento Online 102.837, Boleto 102.837; referente à despesa com o pagamento de serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras no CRO-PE, conforme o Contrato CRO/PE nº 22/2021. Mês de outubro de 2022.										
1414	2188	102/2021	28/10/2022	10.785.522/0001-08	JR Support em TI Ltda	1.290,00 P	1.225,50	Nota Fiscal	2773	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1430 do empenho 1414, Pagamento Online 102.837, Nota Fiscal 2773; referente aos serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras no CRO-PE, conforme o Contrato CRO/PE nº 22/2021. Mês de outubro de 2022.										
1406	2747	92/2022	28/10/2022	27.274.107/0001-84	L A da Cunha e Silva Engenharia	2.992,50 P	2.992,50	Nota Fiscal	110	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a L A da Cunha e Silva Engenharia, liquidação 1650 do empenho 1406, Transferência 102.819, Nota Fiscal 110. Serviço de Assessoria de Fiscalização de obra, Acompanhamento físico-financeiro, Assessoramento na gestão do contrato, Medição de Serviço e Emissões de Relatórios Mensais, conforme contrato CRO/PE nº 016/2022, Período de 15 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022 (Mês: 6).										
1415	2229	96/2021	28/10/2022	12.222.164/0001-42	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	110,37 P	104,85	Nota Fiscal	34411	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1431 do empenho 1415, Transferência 551.836.000.076.854, Nota Fiscal 34411; referente aos serviços de segurança predial e preventiva para a Sede Provisória do CRO-PE (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Competência do mês de outubro de 2022.										
1416	2230	96/2021	28/10/2022	12.222.164/0001-42	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	551,85 P	551,85	Fatura	34411	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1432 do empenho 1416, Transferência 551.836.000.076.854, Fatura 34411; referente à locação de equipamentos de segurança eletrônica para a Sede Provisória do CRO-PE (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Competência do mês de outubro de 2022.										
1358	2159	50/2022	28/10/2022	068.152.624-64	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005805/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1374 do empenho 1358, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 005805/2022; devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação na Reunião de Diretoria, no dia 06 de setembro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1363	2160	50/2022	28/10/2022	068.152.624-64	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	436,80	Protocolo CRO/PE	005855/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1379 do empenho 1363, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 005855/2022; devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 13 de setembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1417	2175	100/2022	28/10/2022	76.535.764/0022-78	OI S.A	437,26 P	437,26	Fatura	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 1433 do empenho 1417, Pagamento Online 102.805, Fatura 07/2022; referente à conta de telefone fixo da Delegacia do Regional de Petrolina (87) 38621164. Mês de Julho de 2022.										
1418	2176	100/2022	28/10/2022	76.535.764/0022-78	OI S.A	576,03 P	576,03	Fatura	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 1434 do empenho 1418, Pagamento Online 102.803, Fatura 09/2022; referente às contas de telefone fixo das Delegacias dos Regionais de Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458. Mês de agosto de 2022.										
1419	2177	100/2022	28/10/2022	76.535.764/0022-78	OI S.A	604,46 P	604,46	Fatura	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 1435 do empenho 1419, Pagamento Online 102.804, Fatura 09/2022; referente às contas de telefone fixo das Delegacias dos Regionais de Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458. Mês de setembro de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1405	2231	97/2021	28/10/2022	15.192.058/0001-51	PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.485,26 P	4.036,73	Nota Fiscal	657	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
Transferência de saldo a pagar para conta transitória para pagamento em dezembro a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 1422 do empenho 1405, Transferência 111.142, Nota Fiscal 657; referente ao disparo de peças e operacionalização do canal oficial Informativo de WHATSAPP do CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 003/2021 e Contrato CRO-PE nº 007/2021; parcela 5/8 (competência do mês de setembro de 2022).										
1448	2150	163/2022	28/10/2022	61.198.164/0001-60	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	1.132,59 P	1.132,59	Protocolo CRO/PE	006557/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação 1464 do empenho 1448, Pagamento Online 102.840, Protocolo CRO/PE 006557/2022; devido ao seguro do carro prisma sedan placa: PCJ3660, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, de acordo com a apólice de número 9122000.										
1651	2232	166/2020	28/10/2022	10.565.000/0001-92	Prefeitura da Cidade do Recife	17,45 P	17,45	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura da Cidade do Recife, liquidação 1667 do empenho 1651, Pagamento Online 102.817, Extrato Bancário 10/2022; referente a despesas com o pagamento de ISS sobre os serviços prestados pela FM Construções e Administrações Eireli (Nota Fiscal 1000086)).										
1651	2233	166/2020	28/10/2022	10.565.000/0001-92	Prefeitura da Cidade do Recife	176,88 P	176,88	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura da Cidade do Recife, liquidação 1667 do empenho 1651, Pagamento Online 102.824, Extrato Bancário 10/2022; referente a despesas com o pagamento de ISS sobre os serviços prestados pela FM Construções e Administrações Eireli (Nota Fiscal 1000087).										
1651	2234	166/2020	28/10/2022	10.565.000/0001-92	Prefeitura da Cidade do Recife	180,72 P	180,72	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura da Cidade do Recife, liquidação 1667 do empenho 1651, Pagamento Online 102.821, Extrato Bancário 10/2022; referente a despesas com o pagamento de ISS sobre os serviços prestados pela FM Construções e Administrações Eireli (Nota Fiscal 1000091).										
1651	2235	166/2020	28/10/2022	10.565.000/0001-92	Prefeitura da Cidade do Recife	17,45 P	17,45	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura da Cidade do Recife, liquidação 1667 do empenho 1651, Pagamento Online 102.820, Extrato Bancário 10/2022; referente a despesas com o pagamento de ISS sobre os serviços prestados pela FM Construções e Administrações Eireli (Nota Fiscal 1000092).										
1485	2189	95/2019	28/10/2022	11.091.765/0001-09	Procontabil Consultoria LTDA	14.357,85 P	14.014,49	Nota Fiscal	1000413	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 1496 do empenho 1485, Pagamento Online 102.841, Nota Fiscal 1000413; referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, correspondente ao 4º Termo aditivo de 18 de setembro de 2022 a 17 de outubro de 2022, Contrato nº 007/2019.										
1648	2216	100/2017	28/10/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	48,16 P	48,16	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1663 do empenho 1648, Pagamento Online 102.831, Extrato Bancário 10/2022; referente à despesa com o pagamento de retenções federais sobre os serviços prestados pela Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP (Nota Fiscal 2142).										
1648	2217	100/2017	28/10/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	18,92 P	18,92	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1663 do empenho 1648, Pagamento Online 102.828, Extrato Bancário 10/2022; referente à despesa com o pagamento de retenções federais sobre os serviços prestados pela Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP (Nota Fiscal 2143).										
1649	2218	52/2022	28/10/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,19 P	0,19	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1664 do empenho 1649, Pagamento Online 102.832, Extrato Bancário 10/2022; referente à despesa com o pagamento de retenções federais sobre os serviços prestados pela Companhia de Saneamento de Pernambuco (Fatura 09/2022).										
1636	2202	166/2020	28/10/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	140,09 P	140,09	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1651 do empenho 1636, Pagamento Online 102.842, Extrato Bancário 10/2022; referente a despesas com o pagamento de INSS da FM Construções e Administrações Eireli pelos serviços prestados de obra de reforma e ampliação da sede do CRO/PE, de acordo com a Nota Fiscal 10000087.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1636	2203	166/2020	28/10/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	143,13 P	143,13	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1651 do empenho 1636, Pagamento Online 102.843, Extrato Bancário 10/2022; referente a despesas com o pagamento de INSS da FM Construções e Administrações Eireli pelos serviços prestados de obra de reforma e ampliação da sede do CRO/PE, de acordo com a Nota Fiscal 10000087.										
1697	2285	45/2022	28/10/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	195,26 P	195,26	GPS	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1713 do empenho 1697, Pagamento Online 102.822, GPS 10/2022; referente ao complemento do INSS patronal do mês de agosto de 2022.										
1476	2276	45/2022	28/10/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	112,00 P	112,00	GFIP	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1487 do empenho 1476, Pagamento Online 102.822, GFIP 08/2022; referente à diferença do INSS Patronal do mês de agosto de 2022.										
1636	2236	166/2020	28/10/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	13,82 P	13,82	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1651 do empenho 1636, Pagamento Online 102.818, Extrato Bancário 10/2022; referente a despesas com o pagamento de INSS da FM Construções e Administrações Eireli pelos serviços prestados de obra de reforma e ampliação da sede do CRO/PE, de acordo com as Nota Fiscal 1000086.										
1636	2237	166/2020	28/10/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	13,82 P	13,82	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1651 do empenho 1636, Pagamento Online 102.823, Extrato Bancário 10/2022; referente a despesas com o pagamento de INSS da FM Construções e Administrações Eireli pelos serviços prestados de obra de reforma e ampliação da sede do CRO/PE, de acordo com as Nota Fiscal 1000092.										
1655	2239	100/2017	28/10/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	37,34 P	37,34	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1671 do empenho 1655, Pagamento Online 102.826, Extrato Bancário 10/2022; referente a despesas com o pagamento de INSS da Dinâmica Serviços Gerais Eireli Epp (Notas Fiscais 2142 e 2143).										
1445	2121	47/2022	28/10/2022	09.759.606/0001-80	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	2.058,35 P	2.058,35	Protocolo CRO/PE	006629/2022	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 1461 do empenho 1445, Pagamento Online 102.844, Protocolo CRO/PE 006629/2022; referente à compra de vales transporte para os funcionários do CRO/PE para o mês de novembro de 2022.										
1397	2461	49/2022	31/10/2022	036.822.604-20	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	006125/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Transferência de saldo a pagar para a conta transitória para pagamento em dezembro a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1414 do empenho 1397, Transferência 181.400.000.028.653, Protocolo CRO/PE 006125/2022; devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 27 de setembro de 2022, na sede provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1432	2103	91/2022	31/10/2022	31.869.166/0001-72	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	1.400,00 P	1.400,00	Fatura	1414	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 1448 do empenho 1432, Pagamento Online 103.110, Fatura 1414; pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE. Mês de outubro de 2022 (Contrato nº 13/2022).										
1430	2101	69/2021	31/10/2022	08.665.101/0001-93	Âncora Imobiliária LTDA	14.300,00 P	14.300,00	Recibo	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 1446 do empenho 1430, Pagamento Online 103.108, Recibo 10/2022; pela locação de imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; período de 01 de outubro de 2022 a 31 de outubro de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1431	2102	69/2021	31/10/2022	08.665.101/0001-93	Âncora Imobiliária LTDA	1.701,76 P	1.701,76	Recibo	10/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 1447 do empenho 1431, Pagamento Online 103.108, Recibo 10/2022; devido ao IPTU (parcela 10/10), tarifa de registro de boleto e taxa de bombeiro (parcela 4/4) da locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE; período de 01 de outubro de 2022 a 31 de outubro de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1700	2286	13/2022	31/10/2022	00.000.000/3268-95	Banco do Brasil S.A	110,01 P	110,01	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1716 do empenho 1700, Pagamento Online 10/2022, Extrato Bancário 10/2022; referente às despesas bancárias da conta corrente BB 47.147-X no mês de outubro de 2022.										
1608	2168	13/2022	31/10/2022	00.000.000/3268-95	Banco do Brasil S.A	157,20 P	157,20	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1617 do empenho 1608, Débito Automático 10/2022, Extrato Bancário 10/2022; referente às despesas bancárias, conta corrente BB 120.302-9, no mês de outubro de 2022.										
1609	2169	14/2022	31/10/2022	00.360.305/1029-69	Caixa Econômica	1,50 P	1,50	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica, liquidação 1618 do empenho 1609, Débito Automático 10/2022, Extrato Bancário 10/2022; referente às despesas bancárias, ocorridas na conta corrente CEF 502-4, no mês de outubro de 2022.										
1665	2241	14/2022	31/10/2022	00.360.305/1584-09	Caixa Econômica Federal	564,00 P	564,00	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, conforme a liquidação 1680 do empenho 1665, Débito Automático 10/2022, Extrato Bancário 10/2022; referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de outubro de 2022.										
1496	2049	38/2022	31/10/2022	000.000.000-00	Cargos Comissionados - CRO-PE	148,00 P	148,00	GFIP	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1557 do empenho 1496, Encontro de Contas 10/2022, GFIP 10/2022; referente ao desconto de vale transporte em folha de pagamento do mês de outubro de 2022.										
1440	2105	54/2022	31/10/2022	09.769.035/0001-64	Companhia Pernambucana Saneamento	826,18 P	826,18	Fatura	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1456 do empenho 1440, Pagamento Online 103.107, Fatura 10/2022; pela conta de serviços de água e esgoto para a sede provisória do CRO-PE (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). Competência do mês de outubro de 2022.										
1812	2783	34/2022	31/10/2022	61.919.643/0001-28	Conselho Federal de Odontologia	10.762,40 P	10.762,40	Resumo de Vendas	08/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado ao Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1845 do empenho 1812, Encontro de Contas 10/2022, Resumo de Vendas 08/2022; referente à utilização da cota parte, das negociações com cartões de crédito e débito em plataforma online - mês 08/2022 -, para compensação da cota parte de cartões em Outubro de 2022 (descontado através de "Split").										
1819	2784	34/2022	31/10/2022	61.919.643/0001-28	Conselho Federal de Odontologia	13.667,19 P	13.667,19	Resumo de Vendas	09/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado ao Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1846 do empenho 1819, Encontro de Contas 10/2022, Resumo de Vendas 09/2022; referente à utilização da cota parte, das recebimentos com cartões de crédito e débito em plataforma online - mês 09/2022 -, para compensação da cota parte de cartões em Outubro de 2022 (descontado através de "Split").										
1819	2785	34/2022	31/10/2022	61.919.643/0001-28	Conselho Federal de Odontologia	1.976,85 P	1.976,85	Resumo de Vendas	09/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado ao Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1846 do empenho 1819, Encontro de Contas 09/2022, Resumo de Vendas 09/2022; referente à utilização da cota parte, sobre recebimentos com cartões de crédito e débito em plataforma online - mês 09/2022 -, para compensação de despesas de cartões em Outubro de 2022.										
1442	2162	31/2022	31/10/2022	61.919.643/0001-28	Conselho Federal de Odontologia	41,81 P	41,81	Mapa de Arrecadação - CFO	09/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado ao Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1458 do empenho 1442, Encontro de Contas 10/2022, Mapa de Arrecadação - CFO 09/2022; referente à cota parte sobre as receitas de boletos em setembro de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1600	2163	31/2022	31/10/2022	61.919.643/0001-28	Conselho Federal de Odontologia	50.651,23 P	50.651,23	Mapa de Arrecadação - CFO	10/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado ao Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1609 do empenho 1600, Encontro de Contas 10/2022, Mapa de Arrecadação - CFO 10/2022; referente à cota parte sobre as receitas de boletos em outubro de 2022.										
1438	2123	100/2017	31/10/2022	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	6.716,47 P	5.007,24	Nota Fiscal	00002191	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1454 do empenho 1438, Transferência 103.118, Nota Fiscal 00002191; pela prestação de serviços terceirizados de motorista e serviços gerais para a sede do CRO-PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Competência de outubro de 2022.										
1439	2124	100/2017	31/10/2022	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.638,70 P	1.967,16	Nota Fiscal	00002190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1455 do empenho 1439, Transferência 103.118, Nota Fiscal 00002190; pela prestação de serviço terceirizado de recepcionista para a Delegacia do Regional de Petrolina (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Mês de outubro de 2022.										
1498	2040	157/2021	31/10/2022	00.000.000/0000-00	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	112,50 P	112,50	GFIP	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação 1554 do empenho 1498, Encontro de Contas 10/2022, GFIP 10/2022; referente ao desconto de vale transporte de Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade em folha de pagamento do mês de outubro de 2022.										
1434	2104	103/2021	31/10/2022	40.280.746/0001-10	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	448,53 P	448,53	Nota Fiscal	081	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 1450 do empenho 1434, Pagamento Online 103.109, Nota Fiscal 081; pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO -PE (Contrato nº 009/2021). Competência do mês de outubro de 2022.										
1435	2149	194/2019	31/10/2022	11.750.687/0001-07	Granmac LTDA	315,00 P	315,00	Fatura	9805	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Granmac LTDA, liquidação 1451 do empenho 1435, Pagamento Online 103.115, Fatura 9805; referente à contratação de empresa especializada para Locação de uma Máquina de Café Expresso para a sede do CRO-PE, (3º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Mês de outubro de 2022 e fatura 9805.										
1492	2069	39/2022	31/10/2022	010.585.454-93	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	1.821,41 P	1.659,59	GFIP	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1560 do empenho 1492, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 10/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de outubro de 2022.										
1720	2294	155/2022	31/10/2022	010.585.454-93	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a José Augusto Jesus Alves dos Santos, conforme a liquidação 1737 do empenho 1720, Transferência 550.697.000.032.666, Auxílio Alimentação 11/2022; pelo auxílio alimentação do mês de novembro de 2022.										
1535	2748	92/2022	31/10/2022	27.274.107/0001-84	L A da Cunha e Silva Engenharia	3.150,00 P	2.992,50	Nota Fiscal	112	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Transferência de saldo a pagar para conta transitória para pagamento em novembro a L A da Cunha e Silva Engenharia, liquidação 1539 do empenho 1535, Transferência 112.526, Nota Fiscal 112. Serviço de Assessoria de Fiscalização de obra, Acompanhamento físico-financeiro, Assessoramento na gestão do contrato, Medição de Serviço e Emissões de Relatórios Mensais, conforme contrato CRO/PE nº 016/2022, Período de 15 de setembro de 2022 a 15 de outubro de 2022 (Mês: 7).										
1383	2143	66/2019	31/10/2022	10.671.299/0001-60	Leney Pedrosa de Brito	280,00 P	280,00	Nota Fiscal	1264	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 1400 do empenho 1383, Pagamento Online 103.105, Nota Fiscal 1264; referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, (2º termo aditivo ao contrato nº 003/2019), 40 unidades no Mês de setembro de 2022.										
1490	2117	57/2022	31/10/2022	714.775.814-56	Lethícia Estelita da Costa Ferreira	80,00 P	80,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Lethícia Estelita da Costa Ferreira, liquidação 1501 do empenho 1490, Transferência 103.101, Recibo 11/2022; pelo auxílio transporte, da estagiária do setor da Administração, no mês de novembro de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1489	2118	57/2022	31/10/2022	714.775.814-56	Lethícia Estelita da Costa Ferreira	788,00 P	788,00	Recibo	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Lethícia Estelita da Costa Ferreira, liquidação 1500 do empenho 1489, Transferência 103.101, Recibo 10/2022; referente à bolsa de estágio da estagiária do Setor da Administração, no mês de outubro de 2022.										
1396	2460	50/2022	31/10/2022	068.152.624-64	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	006125/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Transferência de saldo a pagar para a conta transitória para pagamento em dezembro a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1413 do empenho 1396, Transferência 489.000.000.025.368, Protocolo CRO/PE 006125/2022; devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 27 de setembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1488	2116	57/2022	31/10/2022	069.152.344-46	Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo	80,00 P	80,00	Recibo	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 1499 do empenho 1488, Transferência 103.102, Recibo 11/2022; pelo auxílio transporte, da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica, para o mês de novembro de 2022.										
1437	2108	222/2021	31/10/2022	45.352.494/0001-01	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	16.648,00 P	16.315,04	Nota Fiscal	029	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 1453 do empenho 1437, Pagamento Online 103.116, Nota Fiscal 029; devido ao serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, no período de 20/09/2022 a 19/10/2022, conforme o Contrato CRO/PE nº 015/2022.										
1804	2741	15/2022	31/10/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	118,53 P	118,53	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1831 do empenho 1804, Débito Automático 10/2022, Extrato Bancário 10/2022. Justificativa: IRRF cobrado na conta Caixa Fácil Renda Fixa Simples (1438-2), no mês de outubro de 2022.										
1436	2107	96/2018	31/10/2022	05.560.250/0001-08	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	1.331,82 P	1.265,23	Nota Fiscal	336	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Transferência de saldo a pagar para a conta transitória para pagamento em novembro a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, conforme a liquidação 1452 do empenho 1436, Transferência 551.838.000.013.737, Nota Fiscal 336; devido ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado para o CRO-PE (Pregão 006/2018; 4º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018). Período de 17 de setembro de 2022 a 16 de outubro de 2022.										
1441	2106	219/2021	31/10/2022	17.748.587/0001-14	WF Consultoria Empresarial Ltda	549,00 P	549,00	Nota Fiscal	410	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 1457 do empenho 1441, Pagamento Online 103.106, Nota Fiscal 410; 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. Pregão Presencial nº 04/2022. Referente ao mês de outubro de 2022.										
Total de pagamentos: 133					798.230,84	734.476,75				
Total líquido:						734.476,75				