

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1672	2489	208/2021	07/12/2022	08.803.711/0001-06	Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI	7.970,00 P	7.970,00	Nota Fiscal	198	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Agência Adventure Viagens e Turismo EIRELI, liquidação 1687 do empenho 1672, Transferência 551.850.000.016.867, Nota Fiscal 198; pela locação de van para transporte para caravana "Construindo Sorrisos" nos dias, 19 a 22/06/2022 - Recife/Petrolina/Recife, e 23 a 26/11/2022 - Recife/Caruaru/ Recife.										
1661	2519	01/2022	07/12/2022	034.035.284-13	Anderson Candeia da Silva Júnior	241,25 P	241,25	Depósito	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1676 do empenho 1661, Transferência 15.100.000.032.035, Depósito 12/2022; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de dezembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1662	2520	02/2022	07/12/2022	057.429.264-05	Andréa Stephanie de Lima Diniz	482,50 P	482,50	Depósito	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1677 do empenho 1662, Transferência 310.800.000.039.595, Depósito 12/2022; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de dezembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1652	2488	209/2021	07/12/2022	28.013.875/0001-47	Coalah BY Thip Soluções LTDA	960,00 P	960,00	Nota Fiscal	538	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Coalah BY Thip Soluções LTDA, liquidação 1668 do empenho 1652, Transferência 552.727.000.057.495, Nota Fiscal 538; referente ao 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, Contrato nº 012/2022. Competência do mês de novembro de 2022.										
1656	2496	146/2022	07/12/2022	10.874.445/0001-54	Condominio Empresarial Difusora	348,01 P	348,01	Recibo	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação 1672 do empenho 1656, Pagamento Online 120.708, Recibo 12/2022; referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 319 situada no Condomínio Empresarial Difusora, propriedade do CRO-PE, Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Maurício de Nassau Caruaru PE. Mês de dezembro de 2022.										
1663	2516	03/2022	07/12/2022	933.055.324-91	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	482,50 P	482,50	Depósito	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1678 do empenho 1663, Transferência 120.716, Depósito 12/2022; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de dezembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1745	2497	43/2022	07/12/2022	00.360.305/0001-04	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	13.091,24 P	13.091,24	GFIP	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 1771 do empenho 1745, Pagamento Online 120.725, GFIP 11/2022; referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários do CRO/PE no mês de novembro de 2022.										
1664	2521	03/2022	07/12/2022	014.094.085-58	Fabricia Soares Rodrigues	482,50 P	482,50	Depósito	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabricia Soares Rodrigues, liquidação 1679 do empenho 1664, Transferência 361.300.000.037.132, Depósito 12/2022; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de dezembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1666	2524	05/2022	07/12/2022	089.390.314-07	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	Depósito	12/2022	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 Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 1681 do empenho 1666, Transferência 369.900.000.034.921, Depósito 12/2022; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de dezembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1062	2279	42/2022	07/12/2022	000.000.000-00	Funcionários Efetivos do CRO-PE	28,14 P	28,14	Ofício CRO-PE	00491/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, conforme a liquidação 1079 do empenho 1062, Transferência 120.702, Ofício CRO-PE 00491/2022; referente ao desconto de taxa negocial sindical da funcionária efetiva Marianne Fernandes Alcântara de Souza.										
1063	2280	42/2022	07/12/2022	000.000.000-00	Funcionários Efetivos do CRO-PE	28,14 P	28,14	Ofício CRO-PE	00491/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, conforme a liquidação 1080 do empenho 1063, Transferência 120.702, Ofício CRO-PE 00491/2022; referente ao desconto de taxa negocial sindical da funcionária efetiva Adriana Sampaio Souza Alves.										
1067	2284	42/2022	07/12/2022	000.000.000-00	Funcionários Efetivos do CRO-PE	20,00 P	20,00	Ofício CRO-PE	00491/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1084 do empenho 1067, Transferência 120.702, Ofício CRO-PE 00491/2022; referente ao desconto de taxa negocial sindical do funcionário efetivo José Augusto Jesus Alves dos Santos.										
1623	2436	39/2022	07/12/2022	000.000.000-00	Funcionários Efetivos do CRO-PE	212,73 P	212,73	GFIP	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1632 do empenho 1623, Transferência 120.703, GFIP 11/2022; referente ao desconto de contribuição sindical em folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de novembro de 2022.										
1622	2435	40/2022	07/12/2022	000.000.000-00	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	182,32 P	182,32	GFIP	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 1631 do empenho 1622, Transferência 120.703, GFIP 11/2022; referente ao desconto de contribuição sindical em folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de novembro de 2022.										
1064	2281	46/2022	07/12/2022	000.000.000-00	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	45,58 P	45,58	Ofício CRO-PE	00491/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, conforme a liquidação 1081 do empenho 1064, Transferência 120.702, Ofício CRO-PE 00491/2022; referente ao desconto de taxa negocial sindical da funcionária efetiva Natalia Fernandes Pessoa Mascena.										
1065	2282	46/2022	07/12/2022	000.000.000-00	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	45,58 P	45,58	Ofício CRO-PE	00491/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, conforme a liquidação 1082 do empenho 1065, Transferência 120.702, Ofício CRO-PE 00491/2022; referente ao desconto de taxa negocial sindical da funcionária efetivo Fellipe José Licarião de Souza Melo.										
1066	2283	46/2022	07/12/2022	000.000.000-00	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	91,16 P	91,16	Ofício CRO-PE	00491/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 1083 do empenho 1066, Transferência 120.702, Ofício CRO-PE 00491/2022; referente ao desconto de taxa negocial sindical da funcionária efetivo Anderson Candeia da Silva Júnior.										
1633	2479	113/2017	07/12/2022	21.859.781/0001-44	Gilcimar Correia de Queiroz - ME	400,00 P	348,00	Nota Fiscal	378	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 1647 do empenho 1633, Transferência 120.710, Nota Fiscal 378; referente à prestação de serviços de limpeza realizado na Delegacia provisória do Regional de Caruaru (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017). Mês de novembro de 2022.										
1657	2500	174/2021	07/12/2022	63.554.067/0001-98	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	5.313,99 P	5.313,99	Nota Fiscal	42994795	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1688 do empenho 1657, Pagamento Online 120.705, Nota Fiscal 42994795; referente à contratação de empresa especializada para 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 mês de dezembro de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1606	2443	89/2022	07/12/2022	295.009.314-00	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.780,00 P	1.780,00	Ofício CRO-PE	2034/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1615 do empenho 1606, Transferência 120.714, Ofício CRO-PE 2034/2022; referente a duas diárias para o Conselheiro Suplente participar das Reuniões Plenárias de Planejamento para o ano de 2023 e dos Julgamentos de Processos Éticos, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2022, na sede provisória do CRO-PE.										
1605	2478	114/2022	07/12/2022	484.408.414-34	Jacqueline Sarmento Barbosa	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	2062/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Jacqueline Sarmento Barbosa, liquidação 1614 do empenho 1605, Transferência 550.934.088.305.537, Ofício CRO-PE 2062/2022; referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara I, no dia 06 de dezembro de 2022, na Sede provisória do CRO-PE.										
1667	2518	06/2022	07/12/2022	034.825.624-82	Jaime José Muniz Rabelo	482,50 P	482,50	Depósito	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1682 do empenho 1667, Transferência 6.800.000.022.450, Depósito 12/2022; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de dezembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1668	2522	07/2022	07/12/2022	082.378.154-24	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	482,50 P	482,50	Depósito	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1683 do empenho 1668, Transferência 499.700.000.010.125, Depósito 12/2022; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de dezembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1653	2495	66/2019	07/12/2022	10.671.299/0001-60	Leney Pedrosa de Brito	280,00 P	280,00	Nota Fiscal	1341	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 1669 do empenho 1653, Pagamento Online 120.707, Nota Fiscal 1341; referente ao fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros no mês de novembro de 2022, 40 unidades (2º termo aditivo ao contrato nº 003/2019).										
1635	2487	169/2022	07/12/2022	06.105.453/0001-69	LVF Empreendimentos LDTA	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	3600284	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a LVF Empreendimentos LDTA, liquidação 1649 do empenho 1635, Transferência 555.742.000.125.970, Nota Fiscal 3600284; pela locação do Teatro Difusora para a realização do evento "Caravana Construindo Sorrisos" no dia 25 de novembro de 2022, em Caruaru/PE. Contrato 032/2022.										
1660	2498	96/2021	07/12/2022	12.222.164/0001-42	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	551,85 P	551,85	Fatura	35083	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1675 do empenho 1660, Pagamento Online 183.600.000.076.854, Fatura 35083; referente à locação de equipamentos de segurança eletrônica para a Sede Provisória do CRO-PE no mês de dezembro de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1658	2499	96/2021	07/12/2022	12.222.164/0001-42	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	110,37 P	104,85	Nota Fiscal	35083	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1673 do empenho 1658, Pagamento Online 183.600.000.076.854, Nota Fiscal 35083; referente ao serviço de segurança predial e preventiva para a sede provisória do CRO-PE no mês de dezembro de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										
1669	2517	09/2022	07/12/2022	065.500.514-52	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	482,50 P	482,50	Depósito	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1684 do empenho 1669, Transferência 120.721, Depósito 12/2022; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de dezembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1670	2523	10/2022	07/12/2022	050.865.464-51	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50 P	482,50	Depósito	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1685 do empenho 1670, Transferência 361.300.000.049.204, Depósito 12/2022; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de dezembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1604	2477	117/2022	07/12/2022	405.279.304-82	Rosany Laurentina Santos de Carvalho	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	2062/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 1613 do empenho 1604, Transferência 555.740.000.107.626, Ofício CRO-PE 2062/2022; referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara I, no dia 06 de dezembro de 2022, na Sede provisória do CRO-PE.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1729	2482	44/2022	07/12/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.682,66 P	1.682,66	GFIP	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1755 do empenho 1729, Pagamento Online 120.723, GFIP 11/2022; referente ao PIS sobre a folha de pagamento do mês de novembro de 2022.										
1728	2484	45/2022	07/12/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	30.233,38 P	30.233,38	GFIP	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1754 do empenho 1728, Pagamento Online 120.726, GFIP 11/2022; referente ao INSS Patronal do mês de novembro de 2022.										
1634	2480	169/2017	07/12/2022	03.047.102/0001-50	Stylus Viagens e Turismo Ltda	3.807,97 P	3.792,22	Nota Fiscal	9129	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 1648 do empenho 1634, Transferência 120.709, Nota Fiscal 9129; referente à compra de passagens aéreas para o Dr. João Carlos Hazin de Godoy, trecho Recife/ Brasília/ Brasília/ Recife, para participar da solenidade de entrega de veículos e tablets relativos ao Programa Nacional de Fiscalização, no período 29 de novembro a 02 de dezembro de 2022.										
1603	2476	116/2022	07/12/2022	398.645.964-20	Thereze Etienne de Sa Y Britto	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	2062/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1612 do empenho 1603, Transferência 325.800.000.011.400, Ofício CRO-PE 2062/2022; referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara I, no dia 06 de dezembro de 2022, na Sede provisória do CRO-PE.										
1654	2494	102/2018	07/12/2022	03.506.307/0001-57	Ticket Soluções HDFGT S/A	480,76 P	480,76	Nota Fiscal	43314247	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 1670 do empenho 1654, Pagamento Online 120.706, Nota Fiscal 43314247; referente aos abastecimentos dos veículos do CRO-PE no mês de novembro de 2022 (4º termo Aditivo ao Contrato 034/2018).										
1671	2525	11/2022	07/12/2022	056.936.944-45	Vitor Carlos Marques Souto Maior	482,50 P	482,50	Depósito	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1686 do empenho 1671, Transferência 574.000.000.141.610, Depósito 12/2022; referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de dezembro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.										
1607	2444	127/2022	09/12/2022	310.996.884-34	Avelar Cesar Amador	1.780,00 P	1.780,00	Ofício CRO-PE	2034/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 1616 do empenho 1607, Transferência 120.901, Ofício CRO-PE 2034/2022; referente a duas diárias para o Conselheiro Suplente participar das Reuniões Plenárias de Planejamento para o ano de 2023 e dos Julgamentos de Processos Éticos, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2022, na sede provisória do CRO-PE.										
1684	2504	59/2022	14/12/2022	66.970.229/0009-14	Claro S.A	167,91 P	167,91	Protocolo CRO/PE	007338/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 1700 do empenho 1684, Pagamento Online 121.403, Protocolo CRO/PE 007338/2022; referente ao serviço de Net Virtua para o CRO-PE. Mês de novembro de 2022.										
1683	2505	59/2022	14/12/2022	40.432.544/0102-90	Claro S.A	156,19 P	156,19	Protocolo CRO/PE	007339/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 1699 do empenho 1683, Pagamento Online 121.406, Protocolo CRO/PE 007339/2022; referente ao serviço de Net Fone para o CRO-PE. Mês de novembro de 2022.										
1686	2501	68/2019	14/12/2022	34.028.316/0021-57	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.624,22 P	2.376,23	Fatura	185649	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1702 do empenho 1686, Pagamento Online 121.402, Fatura 185649; referente ao serviço de Malotes, Sedex e Carta Comercial, do mês de novembro de 2022, Contrato nº 9912356208.										
1685	2502	112/2021	14/12/2022	01.757.239/0001-73	Hotlink Internet LTDA	545,93 P	545,93	Nota Fiscal	152933	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1701 do empenho 1685, Pagamento Online 121.408, Nota Fiscal 152933; 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 dezembro de 2022.										
1685	2503	112/2021	14/12/2022	01.757.239/0001-73	Hotlink Internet LTDA	5,00 P	5,00	Nota Fiscal	152933	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1701 do empenho 1685, Pagamento Online 121.409, Nota Fiscal 152933; 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 dezembro de 2022.										
1681	2506	67/2022	14/12/2022	07.295.266/0001-58	MB Comercial Eireli	160,00 P	152,00	Nota Fiscal	43548	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a MB Comercial Eireli, liquidação 1697 do empenho 1681, Pagamento Online 121.407, Nota Fiscal 43548; 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 dezembro de 2022 (Contrato nº 17/2022).										
1682	2507	100/2022	14/12/2022	76.535.764/0022-78	OI S.A	312,38 P	312,38	Protocolo CRO/PE	007346/2022 e 007347/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 1698 do empenho 1682, Pagamento Online 121.404, Protocolo CRO/PE 007346/2022 e 007347/2022; referente às contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458 do mês de novembro de 2022.										
1682	2508	100/2022	14/12/2022	76.535.764/0022-78	OI S.A	220,25 P	220,25	Protocolo CRO/PE	007346/2022 e 007347/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 1698 do empenho 1682, Pagamento Online 121.405, Protocolo CRO/PE 007346/2022 e 007347/2022; referente às contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais de Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458 do Mês de novembro de 2022.										
1687	2548	77/2022	14/12/2022	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A	687,64 P	480,35	Protocolo CRO/PE	007369/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1703 do empenho 1687, Pagamento Online 121.401, Protocolo CRO/PE 007369/2022; referente à conta Vivo Smart Empresas 5GB. Mês de dezembro de 2022.										
1391	2547	118/2022	14/12/2022	02.558.157/0386-40	Telefonica Brasil S/A	1.506,00 P	1.506,00	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 121.401, Nota Fiscal 001093784; referente à parcela da aquisição de 12 (doze) smartphones para o CRO-PE.										
1701	2509	146/2021	15/12/2022	12.236.554/0001-71	GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	34404	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 1717 do empenho 1701, Pagamento Online 121.501, Nota Fiscal 34404; referente ao ponto de acesso de internet banda larga para a delegacia provisória do regional de Caruaru - PE, período de 22/10/2022 a 21/11/2022, conforme o contrato nº 17/2021.										
1493	2510	155/2022	15/12/2022	029.475.584-56	MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI	705,80 P	705,80	Auxílio Alimentação	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Mychelline de Sousa Cavalcanti, liquidação 1738 do empenho 1493, Transferência 361.300.000.038.595, Auxílio Alimentação 12/2022; pelo auxílio alimentação do mês de dezembro de 2022.										
1692	2511	42/2022	16/12/2022	318.490.244-72	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	444,49 P	411,16	Ofício CRO-PE	006947/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 1708 do empenho 1692, Transferência 324.200.000.038.052, Ofício CRO-PE 006947/2022; referente às férias (2021/2022) do funcionário efetivo no período de 19/12/2022 a 23/12/2022.										
1711	2514	53/2022	19/12/2022	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	2.933,74 P	2.933,74	Nota Fiscal	235305116	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1727 do empenho 1711, Pagamento Online 121.905, Nota Fiscal 235305116; referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, mês de dezembro de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1733	2512	95/2019	19/12/2022	11.091.765/0001-09	Procontabil Consultoria LTDA	14.366,47 P	14.033,17	Nota Fiscal	1000417	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 1758 do empenho 1733, Pagamento Online 121.906, Nota Fiscal 1000417; referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, período de 18 de novembro de 2022 a 17 de dezembro de 2022 (correspondente ao 4º Termo aditivo Contrato nº 007/2019).										
1485	2513	95/2019	19/12/2022	11.091.765/0001-09	Procontabil Consultoria LTDA	8,62 P	8,62	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 121.906, 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. Período de 18 de setembro de 2022 a 17 de outubro de 2022 (correspondente ao 4º Termo aditivo do Contrato nº 007/2019).										
1694	2549	41/2022	20/12/2022	784.812.364-20	ADINETE ELIEZER DO PRADO	2.351,12 P	1.267,62	Protocolo CRO/PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 122.033, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.										
1694	2550	41/2022	20/12/2022	025.329.274-37	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	1.563,48 P	1.267,06	Protocolo CRO/PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 122.034, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.										
1695	2568	44/2022	20/12/2022	042.136.284-77	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	3.848,42 P	1.949,77	Protocolo CRO/PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 1711 do empenho 1695, Transferência 504.200.000.125.685, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo comissionado - do exercício de 2022.										
1696	2564	149/2022	20/12/2022	038.974.304-60	ALINE TEXEIRA DE SOUZA	1.302,08 P	1.090,80	Ofício CRO-PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 1712 do empenho 1696, Transferência 122.040, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - Programa de Fiscalização do CRO-PE - do exercício de 2022.										
1693	2576	12/2022	20/12/2022	034.035.284-13	Anderson Candeia da Silva Júnior	5.064,38 P	3.061,99	Ofício CRO-PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1709 do empenho 1693, Transferência 15.100.000.032.035, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo efetivo fiscal - do exercício de 2022.										
1693	2577	12/2022	20/12/2022	057.429.264-05	Andréa Stephanie de Lima Diniz	2.532,19 P	1.775,22	Ofício CRO-PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1709 do empenho 1693, Transferência 310.800.000.039.595, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo efetivo fiscal - do exercício de 2022.										
1695	2575	44/2022	20/12/2022	000.000.000-00	Cargos Comissionados - CRO-PE	2.369,33 P	1.542,39	Protocolo CRO/PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 1711 do empenho 1695, Transferência 122.016, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo comissionado - do exercício de 2022.										
1694	2551	41/2022	20/12/2022	318.490.244-72	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	1.281,75 P	1.119,93	Protocolo CRO/PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 324.200.000.038.052, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.										
1696	2565	149/2022	20/12/2022	093.177.174-97	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	1.302,08 P	1.090,80	Ofício CRO-PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1712 do empenho 1696, Transferência 122.025, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - Programa de Fiscalização do CRO-PE - do exercício de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1695	2569	44/2022	20/12/2022	026.101.354-83	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	814,00 P	675,67	Protocolo CRO/PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 1711 do empenho 1695, Transferência 122.036, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo comissionado - do exercício de 2022.										
1693	2578	12/2022	20/12/2022	933.055.324-91	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	2.066,26 P	1.588,27	Ofício CRO-PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1709 do empenho 1693, Transferência 122.028, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo efetivo fiscal - do exercício de 2022.										
1719	2526	101/2021	20/12/2022	23.290.832/0001-95	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	680,00 P	680,00	Nota Fiscal	312	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1736 do empenho 1719, Pagamento Online 122.038, Nota Fiscal 312; referente ao e-mail e manutenção do website do CRO-PE. Mês de dezembro de 2022 (contrato nº 026/2021).										
1718	2527	101/2021	20/12/2022	23.290.832/0001-95	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	312	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1735 do empenho 1718, Pagamento Online 122.038, Nota Fiscal 312; referente a hospedagens do website do CRO-PE. Mês de dezembro de 2022 (contrato nº 026/2021).										
1695	2570	44/2022	20/12/2022	068.898.634-02	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	1.827,58 P	1.332,37	Protocolo CRO/PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 1711 do empenho 1695, Transferência 122.026, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo comissionado - do exercício de 2022.										
1693	2579	12/2022	20/12/2022	014.094.085-58	Fabília Soares Rodrigues	2.532,19 P	1.775,22	Ofício CRO-PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 1709 do empenho 1693, Transferência 361.300.000.037.132, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo efetivo fiscal - do exercício de 2022.										
1694	2552	41/2022	20/12/2022	026.383.704-10	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	5.104,80 P	2.878,95	Protocolo CRO/PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 183.700.000.119.177, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.										
1693	2580	12/2022	20/12/2022	089.390.314-07	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	2.532,19 P	1.775,22	Ofício CRO-PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 1709 do empenho 1693, Transferência 369.900.000.034.921, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo efetivo fiscal - do exercício de 2022.										
1694	2751	41/2022	20/12/2022	000.000.000-00	Funcionários Efetivos do CRO-PE	683,77 P	521,77	Protocolo CRO/PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 150.900.000.032.621, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.										
1696	2566	149/2022	20/12/2022	705.755.524-50	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	1.302,08 P	1.090,80	Ofício CRO-PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 1712 do empenho 1696, Transferência 122.022, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - Programa de Fiscalização do CRO-PE - do exercício de 2022.										
1696	2567	149/2022	20/12/2022	060.800.634-33	ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	1.302,08 P	1.090,80	Ofício CRO-PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 1712 do empenho 1696, Transferência 122.021, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - Programa de Fiscalização do CRO-PE - do exercício de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1693	2581	12/2022	20/12/2022	034.825.624-82	Jaime José Muniz Rabelo	2.532,19 P	1.857,04	Ofício CRO-PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1709 do empenho 1693, Transferência 6.800.000.022.450, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo efetivo fiscal - do exercício de 2022.										
1695	2571	44/2022	20/12/2022	060.140.214-69	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	1.695,84 P	1.273,30	Protocolo CRO/PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 1711 do empenho 1695, Transferência 122.023, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo comissionado - do exercício de 2022.										
1695	2572	44/2022	20/12/2022	082.831.964-21	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	3.984,28 P	2.048,27	Protocolo CRO/PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1711 do empenho 1695, Transferência 122.002, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo comissionado - do exercício de 2022.										
1694	2553	41/2022	20/12/2022	010.585.454-93	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	1.431,75 P	1.227,39	Protocolo CRO/PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 69.700.000.032.666, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.										
1695	2573	44/2022	20/12/2022	099.284.554-81	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	2.369,33 P	1.542,39	Protocolo CRO/PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 1711 do empenho 1695, Transferência 122.005, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo comissionado - do exercício de 2022.										
1693	2582	12/2022	20/12/2022	082.378.154-24	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	4.264,38 P	2.078,43	Ofício CRO-PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1709 do empenho 1693, Transferência 499.700.000.010.125, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo efetivo fiscal - do exercício de 2022.										
1732	2515	174/2022	20/12/2022	61.550.141/0001-72	Liberty Seguros S/A	22,92 P	22,92	Apólice	818320220242049	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a Liberty Seguros S/A, liquidação 1759 do empenho 1732, Pagamento Online 122.043, Apólice 818320220242049; referente ao seguro de vida da estagiária do setor da fiscalização. Competência do mês dezembro 2022.										
1694	2554	41/2022	20/12/2022	103.179.924-90	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	2.336,10 P	1.960,76	Protocolo CRO/PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 122.006, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.										
1693	2583	12/2022	20/12/2022	011.736.751-67	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	2.532,19 P	1.775,22	Ofício CRO-PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 1709 do empenho 1693, Transferência 122.007, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo efetivo fiscal - do exercício de 2022.										
1694	2555	41/2022	20/12/2022	039.225.304-60	MANUELA OLIVEIRA COSTA	1.281,75 P	1.119,93	Protocolo CRO/PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 122.014, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.										
1694	2556	41/2022	20/12/2022	950.231.784-04	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	1.304,04 P	1.094,39	Protocolo CRO/PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 122.008, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.										
1694	2557	41/2022	20/12/2022	073.878.294-70	MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA	1.473,60 P	1.165,99	Protocolo CRO/PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 324.300.000.041.830, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.										
1693	2584	12/2022	20/12/2022	065.500.514-52	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	2.532,19 P	1.817,87	Ofício CRO-PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1709 do empenho 1693, Transferência 122.010, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo efetivo fiscal - do exercício de 2022.										
1695	2752	44/2022	20/12/2022	064.817.554-50	PALLOMA FARIA BRANDÃO	755,86 P	393,15	Protocolo CRO/PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 1711 do empenho 1695, Transferência 122.013, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo comissionado - do exercício de 2022.										
1694	2558	41/2022	20/12/2022	122.767.204-76	RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	1.281,75 P	1.119,93	Protocolo CRO/PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 122.012, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.										
1694	2559	41/2022	20/12/2022	780.149.644-20	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	3.323,74 P	2.144,95	Protocolo CRO/PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 574.000.000.124.557, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.										
1694	2560	41/2022	20/12/2022	107.887.574-07	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	707,82 P	543,66	Protocolo CRO/PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 122.020, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.										
1794	2755	45/2022	20/12/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	33.905,77 P	33.905,77	GFIP	13/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1819 do empenho 1794, Pagamento Online 122.046, GFIP 13/2022. Justificativa: INSS Patronal do 13º salário de 2022.										
1760	2545	44/2022	20/12/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	922,35 P	922,35	GFIP	13/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1785 do empenho 1760, Pagamento Online 122.048, GFIP 13/2022; referente ao PIS sobre o 13º salário do exercício de 2022.										
1693	2731	12/2022	20/12/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	474,28 P	474,28	GFIP	13/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1825 do empenho 1693, Pagamento Online 122.046, GFIP 13/2022. Pagamento de INSS sobre o 13º salário de Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.										
1693	2732	12/2022	20/12/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	282,69 P	282,69	GFIP	13/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1826 do empenho 1693, Pagamento Online 122.044, GFIP 13/2022. Pagamento de IRRF sobre o 13º salário de Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1694	2561	41/2022	20/12/2022	409.384.174-87	SILVANI CECILIA DE MORAIS	6.042,46 P	3.674,30	Protocolo CRO/PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Silvani Cecília de Moraes, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 122.018, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.										
1694	2562	41/2022	20/12/2022	092.267.934-76	THAIS MELYSSA PONTES	1.881,75 P	1.625,13	Protocolo CRO/PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 122.019, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.										
1693	2585	12/2022	20/12/2022	056.936.944-45	Vitor Carlos Marques Souto Maior	2.532,19 P	1.912,85	Ofício CRO-PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1709 do empenho 1693, Transferência 574.000.000.141.610, Ofício CRO-PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo efetivo fiscal - do exercício de 2022.										
1694	2563	41/2022	20/12/2022	096.980.114-98	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	1.286,23 P	1.124,01	Protocolo CRO/PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 1710 do empenho 1694, Transferência 574.200.000.011.596, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha de pagamento do 13º Salário - cargos efetivos - do exercício de 2022.										
1674	2531	49/2022	21/12/2022	036.822.604-20	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	006767/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1690 do empenho 1674, Transferência 181.400.000.028.653, Protocolo CRO/PE 006767/2022; devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 01 de novembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1675	2532	49/2022	21/12/2022	036.822.604-20	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	007050/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1691 do empenho 1675, Transferência 181.400.000.028.653, Protocolo CRO/PE 007050/2022; devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 08 de novembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1678	2533	49/2022	21/12/2022	036.822.604-20	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	007051/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1694 do empenho 1678, Transferência 181.400.000.028.653, Protocolo CRO/PE 007051/2022; devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 25 de novembro de 2022, na Asces-Unita, no município de Caruaru-PE.										
1679	2534	49/2022	21/12/2022	036.822.604-20	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	007263/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1695 do empenho 1679, Transferência 181.400.000.028.653, Protocolo CRO/PE 007263/2022; devido ao Jeton para o Conselheiro Efetivo pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 29 de novembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1713	2544	51/2022	21/12/2022	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	101,57 P	101,57	Nota Fiscal	234641713	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1729 do empenho 1713, Pagamento Online 122.107, Nota Fiscal 234641713; referente à conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada. Mês de dezembro de 2022.										
1714	2546	52/2022	21/12/2022	09.769.035/0001-64	Companhia Pernambucana Saneamento	143,62 P	136,94	Protocolo CRO/PE	007494/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1730 do empenho 1714, Pagamento Online 122.105, Protocolo CRO/PE 007494/2022; devido à conta de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE. Mês de novembro de 2022.										
1716	2530	58/2022	21/12/2022	20.602.349/0001-00	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1732 do empenho 1716, Transferência 122.108, Recibo 12/2022; 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 dezembro de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1698	2540	94/2019	21/12/2022	02.922.068/0001-53	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	23.018,05 P	22.557,69	Nota Fiscal	674	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1714 do empenho 1698, Transferência 122.102, Nota Fiscal 674; 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 dezembro de 2022.										
1726	2535	43/2022	21/12/2022	00.360.305/0001-04	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	390,70 P	390,70	GFIP	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 1747 do empenho 1726, Pagamento Online 122.111, GFIP 11/2022; referente ao recolhimento do FGTS da funcionária Claudia Pereira da Silva do mês de novembro 2022.										
1726	2536	43/2022	21/12/2022	00.360.305/0001-04	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	329,35 P	329,35	GFIP	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 1747 do empenho 1726, Pagamento Online 122.112, GFIP 11/2022; referente ao recolhimento do FGTS da funcionária Claudia Pereira da Silva do mês outubro de 2022.										
1726	2537	43/2022	21/12/2022	00.360.305/0001-04	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	331,28 P	331,28	GFIP	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 1747 do empenho 1726, Pagamento Online 122.113, GFIP 11/2022; referente ao recolhimento do FGTS da funcionária Claudia Pereira da Silva do mês de setembro de 2022.										
1703	2542	199/2019	21/12/2022	37.994.043/0001-40	Implanta Informática Ltda	648,94 P	587,61	Nota Fiscal	65969	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1719 do empenho 1703, Pagamento Online 122.103, Nota Fiscal 65969; 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 dezembro de 2022.										
1406	2750	92/2022	21/12/2022	27.274.107/0001-84	L A da Cunha e Silva Engenharia	3.150,00 P	2.992,50	Nota Fiscal	119	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, Encontro de Contas 12/2022, Nota Fiscal 119. 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). Motivo: substituição da NF 110 cancelada pelo prestador de serviços.										
1717	2529	151/2017	21/12/2022	748.227.994-68	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 1733 do empenho 1717, Transferência 122.106, Recibo 12/2022; devido à locação da 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). Competência do mês de dezembro de 2022.										
1673	2586	50/2022	21/12/2022	068.152.624-64	Maria Catarina Almeida Lago	540,00 P	478,40	Protocolo CRO/PE	006767/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1689 do empenho 1673, Transferência 489.000.000.025.368, Protocolo CRO/PE 006767/2022; devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 01 de novembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1676	2587	50/2022	21/12/2022	068.152.624-64	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	007050/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1692 do empenho 1676, Transferência 489.000.000.025.368, Protocolo CRO/PE 007050/2022; devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 08 de novembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1677	2588	50/2022	21/12/2022	068.152.624-64	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	007051/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1693 do empenho 1677, Transferência 489.000.000.025.368, Protocolo CRO/PE 007051/2022; devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 25 de novembro de 2022, na Ascens-Unita, no município de Caruaru - PE.										
1680	2589	50/2022	21/12/2022	068.152.624-64	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	007263/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1696 do empenho 1680, Transferência 489.000.000.025.368, Protocolo CRO/PE 007263/2022; devido ao Jeton para a Conselheira Efetiva pela participação de Reunião de Diretoria, no dia 29 de novembro de 2022, na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).										
1747	2601	96/2018	21/12/2022	05.560.250/0001-08	SM Cordeiro de Melo Eireli EPP	1.331,82 P	1.265,23	Nota Fiscal	341	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 1773 do empenho 1747, Transferência 551.838.000.013.737, Nota Fiscal 341; 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 novembro de 2022 a 16 de dezembro de 2022.										
1710	2528	77/2022	21/12/2022	02.558.157/0001-62	Telefonica Brasil S.A	135,00 P	122,25	Protocolo CRO/PE	007492/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1726 do empenho 1710, Pagamento Online 122.101, Protocolo CRO/PE 007492/2022; referente à Internet móvel 10GB para o CRO-PE no mês de dezembro de 2022.										
1715	2539	65/2021	22/12/2022	67.865.360/0001-27	American Life Companhia de Seguros	567,84 P	567,84	Protocolo CRO/PE	007495\2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 1731 do empenho 1715, Pagamento Online 122.203, Protocolo CRO/PE 007495\2022; referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE no mês de outubro de 2022.										
1743	2543	127/2022	22/12/2022	310.996.884-34	Avelar Cesar Amador	490,00 P	490,00	Protocolo CRO/PE	007525/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 1769 do empenho 1743, Transferência 122.207, Protocolo CRO/PE 007525/2022; referente ao ressarcimento de passagem de ônibus, trecho Recife - Petrolina, para o Conselheiro Suplente pela participação na Reunião Plenária e Julgamentos Éticos, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2022.										
1699	2541	102/2021	22/12/2022	10.785.522/0001-08	JR Support em TI Ltda	1.290,00 P	1.225,50	Nota Fiscal	2780	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1734 do empenho 1699, Pagamento Online 122.104, Nota Fiscal 2780; 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). Mês de dezembro de 2022.										
1798	2753	149/2022	22/12/2022	064.817.554-50	PALLOMA FARIA BRANDÃO	990,08 P	516,16	GFIP	13/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 1823 do empenho 1798, Transferência 122.208, GFIP 13/2022. Justificativa: complemento da segunda parcela do 13º Salário - cargo comissionado - do exercício de 2022.										
1709	2538	47/2022	22/12/2022	09.759.606/0001-80	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	2.011,82 P	2.011,82	Protocolo CRO/PE	007489/2022	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 1725 do empenho 1709, Transferência 122.201, Protocolo CRO/PE 007489/2022; referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de janeiro de 2023.										
1748	2717	53/2022	23/12/2022	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	686,12 P	686,12	Nota Fiscal	236240556	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1774 do empenho 1748, Débito Automático 12/2022, Nota Fiscal 236240556. Conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, Recife - PE. Mês de dezembro de 2022.										
1695	2574	44/2022	23/12/2022	029.475.584-56	MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI	308,33 P	285,21	Protocolo CRO/PE	01169/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Mychelline de Sousa Cavalcanti, liquidação 1711 do empenho 1695, Transferência 361.300.000.038.595, Protocolo CRO/PE 01169/2022; referente à segunda parcela da folha do 13º Salário - cargo comissionado - do exercício de 2022.										
1712	2716	51/2022	26/12/2022	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	278,23 P	278,23	Nota Fiscal	234639162	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1728 do empenho 1712, Débito Automático 12/2022, Nota Fiscal 234639162. Conta de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina. Mês de dezembro de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1736	2594	91/2022	27/12/2022	31.869.166/0001-72	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	1.400,00 P	1.400,00	Fatura	1745	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 1762 do empenho 1736, Transferência 122.702, Fatura 1745; pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE. Mês de dezembro de 2022 (Contrato nº 13/2022).										
1731	2593	131/2021	27/12/2022	32.226.272/0001-09	Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA	1.917,44 P	1.697,90	Nota Fiscal	1313	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 1757 do empenho 1731, Transferência 122.701, Nota Fiscal 1313; referente à contratação de empresa especializada para suporte técnico e manutenção de sistema de fiscalização do CRO-PE, Contrato nº 018/2022. Mês de dezembro de 2022.										
1770	2603	127/2022	27/12/2022	310.996.884-34	Avelar Cesar Amador	490,00 P	490,00	Protocolo CRO/PE	007781/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 1796 do empenho 1770, Transferência 122.720, Protocolo CRO/PE 007781/2022; referente ao ressarcimento de passagem de ônibus, trecho Petrolina - Recife, para o Conselheiro Suplente pela participação na Reunião Plenária e Julgamentos Éticos, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2022.										
1749	2598	51/2022	27/12/2022	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	30,93 P	30,93	Nota Fiscal	236947081	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1775 do empenho 1749, Pagamento Online 122.712, Nota Fiscal 236947081; referente à conta de energia elétrica da nova Delegacia do Regional de Caruaru (Condomínio Empresarial Difusora - sala 319). Mês de dezembro de 2022.										
1750	2599	53/2022	27/12/2022	10.835.932/0001-08	Companhia Energética de Pernambuco	333,78 P	333,78	Nota Fiscal	236929092	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1776 do empenho 1750, Pagamento Online 122.716, Nota Fiscal 236929092; devido à conta de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, sala 330. Mês de dezembro de 2022.										
1752	2602	54/2022	27/12/2022	09.769.035/0001-64	Companhia Pernambucana Saneamento	796,72 P	796,72	Fatura	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1778 do empenho 1752, Pagamento Online 122.710, Fatura 12/2022; devido à conta de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE. Mês de dezembro de 2022.										
1730	2595	149/2022	27/12/2022	11.750.687/0001-07	Granmac LTDA	861,53 P	861,53	Nota Fiscal	20520	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Granmac LTDA, liquidação 1756 do empenho 1730, Transferência 122.704, Nota Fiscal 20520; referente à compra de 08 (oito) pacotes de café torrado em grão, 07 (sete) pacotes de chocolate em pó e 15 (quinze) pacotes de leite em pó para a máquina de café expresso do CRO-PE. (3º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).										
1746	2597	194/2019	27/12/2022	11.750.687/0001-07	Granmac LTDA	315,00 P	315,00	Fatura	10265	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Granmac LTDA, liquidação 1772 do empenho 1746, Pagamento Online 122.713, Fatura 10265; referente à contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (3º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Mês de dezembro de 2022.										
1769	2749	92/2022	27/12/2022	27.274.107/0001-84	L A da Cunha e Silva Engenharia	3.150,00 P	2.992,50	Nota Fiscal	115	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a L A da Cunha e Silva Engenharia, liquidação 1795 do empenho 1769, Transferência 122.709, Nota Fiscal 115. Justificativa: 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 outubro de 2022 a 15 de novembro de 2022 (Mês: 8).										
1776	2607	95/2019	27/12/2022	10.565.000/0001-92	Prefeitura da Cidade do Recife	42,23 P	42,23	DAM	122.715	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura da Cidade do Recife, liquidação 1802 do empenho 1776, Pagamento Online 122.715, DAM 122.715; referente a despesas com o pagamento de ISS sobre os serviços prestados de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (NF 1000408).										
1737	2596	222/2021	27/12/2022	45.352.494/0001-01	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	16.648,00 P	16.315,04	Nota Fiscal	033	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 1763 do empenho 1737, Transferência 122.706, Nota Fiscal 033; 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 20/11/2022 a 19/12/2022, conforme o Contrato CRO/PE nº 015/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1773	2604	113/2017	27/12/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	9,68 P	9,68	DARF	122.719	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1799 do empenho 1773, Pagamento Online 122.719, DARF 122.719; referente a despesas com o pagamento de INSS de Gilcimar Correia de Queiroz - ME, devido à prestação de serviço de limpeza realizado na Delegacia provisória do Regional de Caruaru (NF 375).										
1774	2605	160/2022	27/12/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	11,62 P	11,62	DARF	122.717	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1800 do empenho 1774, Pagamento Online 122.717, DARF 122.717; referente a despesas com o pagamento de INSS de LAR Terceirização e Serviços EIRELI, referente á prestação de serviço de limpeza na Delegacia Regional do CRO-PE em Petrolina, NF 020.										
1775	2606	160/2022	27/12/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	11,62 P	11,62	DARF	122.714	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1801 do empenho 1775, Pagamento Online 122.714, DARF 122.714; referente a despesas com o pagamento de INSS de LAR Terceirização e Serviços EIRELI, referente á prestação de serviço de limpeza na Delegacia Regional do CRO-PE em Serra Talhada, NF 021.										
1777	2608	131/2021	27/12/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	39,89 P	39,89	DARF	122.711	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1803 do empenho 1777, Pagamento Online 122.711, DARF 122.711; referente à despesa com o pagamento de retenções federais sobre os serviços prestados pela Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, Nf 1196.										
1768	2600	219/2021	27/12/2022	17.748.587/0001-14	WF Consultoria Empresarial Ltda	549,00 P	549,00	Nota Fiscal	527	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 1794 do empenho 1768, Pagamento Online 122.718, Nota Fiscal 527; 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 dezembro de 2022.										
1759	2624	39/2022	28/12/2022	784.812.364-20	ADINETE ELIEZER DO PRADO	4.679,72 P	3.676,07	GFIP	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 122.820, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.										
1764	2672	39/2022	28/12/2022	784.812.364-20	ADINETE ELIEZER DO PRADO	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1790 do empenho 1764, Transferência 122.003, Auxílio Alimentação 01/2023; referente ao Auxílio Alimentação - funcionário efetivo - do mês de janeiro de 2023.										
1759	2625	39/2022	28/12/2022	025.329.274-37	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	2.570,00 P	2.273,63	GFIP	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 122.823, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.										
1764	2673	39/2022	28/12/2022	025.329.274-37	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 1790 do empenho 1764, Transferência 122.823, Auxílio Alimentação 01/2023; referente ao Auxílio Alimentação - funcionário efetivo - do mês de janeiro de 2023.										
1762	2651	38/2022	28/12/2022	042.136.284-77	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	8.055,34 P	6.105,88	GFIP	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 1788 do empenho 1762, Transferência 504.200.000.125.685, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargo comissionado - no mês de dezembro de 2022.										
1766	2695	155/2022	28/12/2022	042.136.284-77	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	776,38 P	776,38	Auxílio Alimentação	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 1792 do empenho 1766, Transferência 504.200.000.125.685, Auxílio Alimentação 01/2023; pelo auxílio alimentação do mês de janeiro de 2023.										
1767	2691	157/2021	28/12/2022	038.974.304-60	ALINE TEXEIRA DE SOUZA	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 1793 do empenho 1767, Transferência 122.834, Auxílio Alimentação 01/2023; referente ao auxílio alimentação para o mês de janeiro de 2023.										
1763	2620	157/2021	28/12/2022	038.974.304-60	ALINE TEXEIRA DE SOUZA	2.801,50 P	2.505,36	GFIP	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Aline Texeira de Souza, liquidação 1789 do empenho 1763, Transferência 122.834, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento do mês de dezembro de 2022.										
1761	2640	40/2022	28/12/2022	034.035.284-13	Anderson Candeia da Silva Júnior	7.798,28 P	6.333,24	GFIP	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1787 do empenho 1761, Transferência 15.100.000.032.035, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de dezembro de 2022.										
1765	2688	40/2022	28/12/2022	034.035.284-13	Anderson Candeia da Silva Júnior	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1791 do empenho 1765, Transferência 15.100.000.032.035, Auxílio Alimentação 01/2023; referente ao Auxílio Alimentação - cargo efetivo fiscal - do mês de janeiro de 2023.										
1761	2641	40/2022	28/12/2022	057.429.264-05	Andréa Stephanie de Lima Diniz	4.246,84 P	3.489,87	GFIP	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1787 do empenho 1761, Transferência 310.800.000.039.595, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de dezembro de 2022.										
1762	2663	38/2022	28/12/2022	000.000.000-00	Cargos Comissionados - CRO-PE	148,00 P	148,00	GFIP	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1788 do empenho 1762, Encontro de Contas 12/2022, GFIP 12/2022; referente ao desconto de vale transporte em folha de pagamento - cargo comissionado - no mês de dezembro de 2022.										
1759	2626	39/2022	28/12/2022	318.490.244-72	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	1.097,36 P	952,87	GFIP	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 324.200.000.038.052, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.										
1764	2674	39/2022	28/12/2022	318.490.244-72	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 1790 do empenho 1764, Transferência 324.200.000.038.052, Auxílio Alimentação 01/2023; referente ao Auxílio Alimentação - funcionário efetivo - do mês de janeiro de 2023.										
1763	2621	157/2021	28/12/2022	093.177.174-97	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	2.801,50 P	2.505,36	GFIP	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1789 do empenho 1763, Transferência 122.837, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento do mês de dezembro de 2022.										
1767	2692	157/2021	28/12/2022	093.177.174-97	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1793 do empenho 1767, Transferência 122.837, Auxílio Alimentação 01/2023; referente ao auxílio alimentação para o mês de janeiro de 2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1762	2652	38/2022	28/12/2022	026.101.354-83	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	3.689,00 P	3.187,76	GFIP	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 1788 do empenho 1762, Transferência 122.817, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargo comissionado - no mês de dezembro de 2022.										
1766	2696	155/2022	28/12/2022	026.101.354-83	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	776,38 P	776,38	Auxílio Alimentação	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 1792 do empenho 1766, Transferência 122.817, Auxílio Alimentação 01/2023; pelo auxílio alimentação do mês de janeiro de 2023.										
1761	2642	40/2022	28/12/2022	933.055.324-91	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	3.708,27 P	3.230,28	GFIP	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1787 do empenho 1761, Transferência 122.839, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de dezembro de 2022.										
1765	2689	40/2022	28/12/2022	933.055.324-91	DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 1791 do empenho 1765, Transferência 122.839, Auxílio Alimentação 01/2023; referente ao Auxílio Alimentação - cargo efetivo fiscal - do mês de janeiro de 2023.										
1762	2653	38/2022	28/12/2022	068.898.634-02	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	3.541,00 P	3.039,76	GFIP	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 1788 do empenho 1762, Transferência 122.813, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargo comissionado - no mês de dezembro de 2022.										
1766	2697	155/2022	28/12/2022	068.898.634-02	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	776,38 P	776,38	Auxílio Alimentação	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 1792 do empenho 1766, Transferência 122.813, Auxílio Alimentação 01/2023; pelo auxílio alimentação do mês de janeiro de 2023.										
1761	2643	40/2022	28/12/2022	014.094.085-58	Fabrcia Soares Rodrigues	4.512,36 P	3.755,39	GFIP	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 1787 do empenho 1761, Transferência 361.300.000.037.132, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de dezembro de 2022.										
1759	2627	39/2022	28/12/2022	026.383.704-10	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	8.713,86 P	6.583,31	GFIP	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 183.700.000.119.177, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.										
1764	2675	39/2022	28/12/2022	026.383.704-10	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 1790 do empenho 1764, Transferência 183.700.000.119.177, Auxílio Alimentação 01/2023; referente ao Auxílio Alimentação - funcionário efetivo - do mês de janeiro de 2023.										
1761	2644	40/2022	28/12/2022	089.390.314-07	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	4.419,76 P	3.662,79	GFIP	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Felipe José Licarirão de Souza Melo, liquidação 1787 do empenho 1761, Transferência 369.900.000.034.921, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de dezembro de 2022.										
1759	2668	39/2022	28/12/2022	000.000.000-00	Funcionários Efetivos do CRO-PE	594,53 P	594,53	GFIP	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1786 do empenho 1759, Encontro de Contas 12/2022, GFIP 12/2022; referente ao desconto de vale transporte em folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1759	2671	39/2022	28/12/2022	000.000.000-00	Funcionários Efetivos do CRO-PE	212,73 P	212,73	GFIP	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 122.847, GFIP 12/2022; referente ao desconto de taxa sindical em folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.										
1761	2660	40/2022	28/12/2022	000.000.000-00	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	227,90 P	227,90	GFIP	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 1787 do empenho 1761, Transferência 122.847, GFIP 12/2022; referente ao desconto de taxa sindical em folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de dezembro de 2022.										
1763	2665	157/2021	28/12/2022	00.000.000/0000-00	Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE	112,50 P	112,50	GFIP	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, liquidação 1789 do empenho 1763, Encontro de Contas 12/2022, GFIP 12/2022; referente ao desconto de vale transporte em folha de pagamento do mês de dezembro de 2022.										
1767	2693	157/2021	28/12/2022	705.755.524-50	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 1793 do empenho 1767, Transferência 122.841, Auxílio Alimentação 01/2023; referente ao auxílio alimentação para o mês de janeiro de 2023.										
1763	2622	157/2021	28/12/2022	705.755.524-50	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	2.801,50 P	2.505,36	GFIP	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 1789 do empenho 1763, Transferência 122.841, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento do mês de dezembro de 2022.										
1767	2694	157/2021	28/12/2022	060.800.634-33	ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 1793 do empenho 1767, Transferência 122.842, Auxílio Alimentação 01/2023; referente ao auxílio alimentação para o mês de janeiro de 2023.										
1763	2623	157/2021	28/12/2022	060.800.634-33	ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	2.689,00 P	2.392,86	GFIP	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 1789 do empenho 1763, Transferência 122.842, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento do mês de dezembro de 2022.										
1761	2645	40/2022	28/12/2022	034.825.624-82	Jaime José Muniz Rabelo	4.512,36 P	3.837,21	GFIP	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1787 do empenho 1761, Transferência 6.800.000.022.450, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de dezembro de 2022.										
1762	2654	38/2022	28/12/2022	060.140.214-69	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	3.689,00 P	3.187,76	GFIP	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 1788 do empenho 1762, Transferência 122.824, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargo comissionado - no mês de dezembro de 2022.										
1766	2698	155/2022	28/12/2022	060.140.214-69	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	776,38 P	776,38	Auxílio Alimentação	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 1792 do empenho 1766, Transferência 122.824, Auxílio Alimentação 01/2023; pelo auxílio alimentação do mês de janeiro de 2023.										
1762	2655	38/2022	28/12/2022	082.831.964-21	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	8.055,34 P	6.105,88	GFIP	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1788 do empenho 1762, Transferência 122.818, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargo comissionado - no mês de dezembro de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1766	2699	155/2022	28/12/2022	082.831.964-21	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	776,38 P	776,38	Auxílio Alimentação	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1792 do empenho 1766, Transferência 122.818, Auxílio Alimentação 01/2023; pelo auxílio alimentação do mês de janeiro de 2023.										
1759	2628	39/2022	28/12/2022	010.585.454-93	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	2.080,86 P	1.876,50	GFIP	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 69.700.000.032.666, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.										
1764	2676	39/2022	28/12/2022	010.585.454-93	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1790 do empenho 1764, Transferência 69.700.000.032.666, Auxílio Alimentação 01/2023; referente ao Auxílio Alimentação - funcionário efetivo - do mês de janeiro de 2023.										
1762	2656	38/2022	28/12/2022	099.284.554-81	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	4.785,80 P	3.949,17	GFIP	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 1788 do empenho 1762, Transferência 122.826, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargo comissionado - no mês de dezembro de 2022.										
1766	2700	155/2022	28/12/2022	099.284.554-81	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	776,38 P	776,38	Auxílio Alimentação	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 1792 do empenho 1766, Transferência 122.826, Auxílio Alimentação 01/2023; pelo auxílio alimentação do mês de janeiro de 2023.										
1761	2646	40/2022	28/12/2022	082.378.154-24	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	9.104,89 P	6.918,94	GFIP	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1787 do empenho 1761, Transferência 499.700.000.010.125, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de dezembro de 2022.										
1765	2690	40/2022	28/12/2022	082.378.154-24	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1791 do empenho 1765, Transferência 499.700.000.010.125, Auxílio Alimentação 01/2023; referente ao Auxílio Alimentação - cargo efetivo fiscal - do mês de janeiro de 2023.										
1759	2629	39/2022	28/12/2022	052.510.334-19	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	3.089,00 P	2.749,22	GFIP	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 150.900.000.032.621, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.										
1799	2754	41/2022	28/12/2022	052.510.334-19	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	598,99 P	421,21	GFIP	13/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 1824 do empenho 1799, Transferência 150.900.000.032.621, GFIP 13/2022. Justificativa: complemento da segunda parcela do 13º Salário - cargo efetivo - do exercício de 2022.										
1764	2677	39/2022	28/12/2022	052.510.334-19	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 1790 do empenho 1764, Transferência 150.900.000.032.621, Auxílio Alimentação 01/2023; referente ao Auxílio Alimentação - funcionários efetivos - do mês de janeiro de 2023.										
1755	2610	57/2022	28/12/2022	714.775.814-56	Lethícia Estelita da Costa Ferreira	788,00 P	788,00	Recibo	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Lethícia Estelita da Costa Ferreira, liquidação 1781 do empenho 1755, Transferência 122.830, Recibo 12/2022; pela bolsa estágio, da estagiária do Setor da Administração, no mês de dezembro de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1756	2611	57/2022	28/12/2022	714.775.814-56	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 1782 do empenho 1756, Transferência 122.830, Recibo 01/2023; pelo auxílio transporte, da estagiária do setor da Administração, no mês de janeiro de 2023.										
1759	2630	39/2022	28/12/2022	103.179.924-90	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	2.988,16 P	2.613,92	GFIP	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 122.809, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.										
1764	2678	39/2022	28/12/2022	103.179.924-90	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 1790 do empenho 1764, Transferência 122.809, Auxílio Alimentação 01/2023; referente ao Auxílio Alimentação - funcionário efetivo - do mês de janeiro de 2023.										
1761	2647	40/2022	28/12/2022	011.736.751-67	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	303,86 P	261,32	GFIP	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 1787 do empenho 1761, Transferência 122.835, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de dezembro de 2022.										
1759	2631	39/2022	28/12/2022	039.225.304-60	MANUELA OLIVEIRA COSTA	1.781,81 P	1.619,99	GFIP	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 122.825, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.										
1764	2679	39/2022	28/12/2022	039.225.304-60	MANUELA OLIVEIRA COSTA	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 1790 do empenho 1764, Transferência 122.825, Auxílio Alimentação 01/2023; referente ao Auxílio Alimentação - funcionário efetivo - do mês de janeiro de 2023.										
1759	2632	39/2022	28/12/2022	950.231.784-04	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	2.212,61 P	2.005,68	GFIP	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 122.828, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.										
1764	2680	39/2022	28/12/2022	950.231.784-04	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 1790 do empenho 1764, Transferência 122.828, Auxílio Alimentação 01/2023; referente ao Auxílio Alimentação - funcionário efetivo - do mês de janeiro de 2023.										
1753	2614	57/2022	28/12/2022	704.757.754-81	Maria Joaquina da Silva Campelo	650,00 P	650,00	Recibo	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Maria Joaquina da Silva Campelo, liquidação 1779 do empenho 1753, Transferência 122.829, Recibo 12/2022; referente à bolsa de estágio, da estagiária do Setor de Contabilidade, no mês de dezembro de 2022.										
1754	2615	57/2022	28/12/2022	704.757.754-81	Maria Joaquina da Silva Campelo	80,00 P	80,00	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 1780 do empenho 1754, Transferência 122.829, Recibo 01/2023; referente ao auxílio transporte, da estagiária do Setor da Contabilidade, para o mês de Janeiro de 2023.										
1759	2633	39/2022	28/12/2022	073.878.294-70	MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA	2.690,14 P	2.393,77	GFIP	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 324.300.000.041.830, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1764	2681	39/2022	28/12/2022	073.878.294-70	MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 1790 do empenho 1764, Transferência 324.300.000.041.830, Auxílio Alimentação 01/2023; referente ao Auxílio Alimentação - funcionário efetivo - do mês de janeiro de 2023.										
1762	2658	38/2022	28/12/2022	029.475.584-56	MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI	3.319,00 P	2.940,44	GFIP	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Mychelline de Sousa Cavalcanti, liquidação 1788 do empenho 1762, Transferência 361.300.000.038.595, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargo comissionado - no mês de dezembro de 2022.										
1766	2701	155/2022	28/12/2022	029.475.584-56	MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI	776,38 P	776,38	Auxílio Alimentação	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Mychelline de Sousa Cavalcanti, liquidação 1792 do empenho 1766, Transferência 361.300.000.038.595, Auxílio Alimentação 01/2023; pelo auxílio alimentação do mês de janeiro de 2023.										
1761	2648	40/2022	28/12/2022	065.500.514-52	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	4.512,36 P	3.798,04	GFIP	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1787 do empenho 1761, Transferência 122.838, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de dezembro de 2022.										
1766	2702	155/2022	28/12/2022	064.817.554-50	PALLOMA FARIA BRANDÃO	776,38 P	776,38	Auxílio Alimentação	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 1792 do empenho 1766, Transferência 122.808, Auxílio Alimentação 01/2023; pelo auxílio alimentação do mês de janeiro de 2023.										
1757	2612	57/2022	28/12/2022	069.152.344-46	Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo	788,00 P	788,00	Recibo	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 1783 do empenho 1757, Transferência 122.804, Recibo 12/2022; referente à bolsa de estágio, da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica, no mês de dezembro de 2022.										
1758	2613	57/2022	28/12/2022	069.152.344-46	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 1784 do empenho 1758, Transferência 122.804, Recibo 01/2023; referente ao auxílio transporte, da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica, no mês de janeiro de 2023.										
1761	2649	40/2022	28/12/2022	050.865.464-51	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	4.557,94 P	3.800,97	GFIP	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1787 do empenho 1761, Transferência 361.300.000.049.204, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de dezembro de 2022.										
1759	2634	39/2022	28/12/2022	122.767.204-76	RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	1.989,00 P	1.827,18	GFIP	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 122.814, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.										
1764	2682	39/2022	28/12/2022	122.767.204-76	RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 1790 do empenho 1764, Transferência 122.814, Auxílio Alimentação 01/2023; referente ao Auxílio Alimentação - funcionário efetivo - do mês de janeiro de 2023.										
1759	2635	39/2022	28/12/2022	780.149.644-20	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	5.442,81 P	4.305,71	GFIP	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 574.000.000.124.557, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1764	2683	39/2022	28/12/2022	780.149.644-20	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1790 do empenho 1764, Transferência 574.000.000.124.557, Auxílio Alimentação 01/2023; referente ao Auxílio Alimentação - funcionário efetivo - do mês de janeiro de 2023.										
1762	2657	38/2022	28/12/2022	103.025.714-00	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	4.785,80 P	3.949,17	GFIP	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 1788 do empenho 1762, Transferência 122.811, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargo comissionado - no mês de dezembro de 2022.										
1766	2703	155/2022	28/12/2022	103.025.714-00	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	776,38 P	776,38	Auxílio Alimentação	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 1792 do empenho 1766, Transferência 122.811, Auxílio Alimentação 01/2023; pelo auxílio alimentação do mês de janeiro de 2023.										
1759	2636	39/2022	28/12/2022	107.887.574-07	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	1.889,00 P	1.727,18	GFIP	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 122.827, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.										
1764	2684	39/2022	28/12/2022	107.887.574-07	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 1790 do empenho 1764, Transferência 122.827, Auxílio Alimentação 01/2023; referente ao Auxílio Alimentação - funcionário efetivo - do mês de janeiro de 2023.										
1759	2637	39/2022	28/12/2022	409.384.174-87	SILVANI CECILIA DE MORAIS	9.568,46 P	7.202,89	GFIP	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 122.815, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.										
1764	2685	39/2022	28/12/2022	409.384.174-87	SILVANI CECILIA DE MORAIS	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 1790 do empenho 1764, Transferência 122.815, Auxílio Alimentação 01/2023; referente ao Auxílio Alimentação - funcionário efetivo - do mês de janeiro de 2023.										
1759	2638	39/2022	28/12/2022	092.267.934-76	THAIS MELYSSA PONTES	2.368,16 P	2.111,54	GFIP	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 122.807, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.										
1764	2686	39/2022	28/12/2022	092.267.934-76	THAIS MELYSSA PONTES	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 1790 do empenho 1764, Transferência 122.807, Auxílio Alimentação 01/2023; referente ao Auxílio Alimentação - funcionário efetivo - do mês de janeiro de 2023.										
1761	2650	40/2022	28/12/2022	056.936.944-45	Vitor Carlos Marques Souto Maior	4.399,80 P	3.780,46	GFIP	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1787 do empenho 1761, Transferência 574.000.000.141.610, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - cargos efetivos fiscais - do mês de dezembro de 2022.										
1759	2639	39/2022	28/12/2022	096.980.114-98	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	1.989,00 P	1.827,18	GFIP	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 1786 do empenho 1759, Transferência 574.200.000.011.596, GFIP 12/2022; referente à folha de pagamento - funcionários efetivos - do mês de dezembro de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1764	2687	39/2022	28/12/2022	096.980.114-98	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	873,40 P	873,40	Auxílio Alimentação	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 1790 do empenho 1764, Transferência 574.200.000.011.596, Auxílio Alimentação 01/2023; referente ao Auxílio Alimentação - funcionário efetivo - do mês de janeiro de 2023.										
1780	2708	100/2017	29/12/2022	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	4.321,33 P	3.221,55	Nota Fiscal	2321	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1806 do empenho 1780, Transferência 122.901, Nota Fiscal 2321; pela prestação de serviço terceirizado de motorista para a sede do CRO-PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Competência de dezembro de 2022.										
1779	2709	100/2017	29/12/2022	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.395,14 P	1.785,58	Nota Fiscal	2320	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1805 do empenho 1779, Transferência 122.901, Nota Fiscal 2320; pela prestação de serviço terceirizado de serviço geral para a sede do CRO-PE (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017). Competência de dezembro de 2022.										
1781	2710	100/2017	29/12/2022	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	2.638,70 P	1.967,14	Nota Fiscal	2319	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1807 do empenho 1781, Transferência 122.901, Nota Fiscal 2319; 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 dezembro de 2022.										
1598	2711	100/2017	29/12/2022	04.225.216/0001-06	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	0,11 P	0,11	Nota Fiscal	2240	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1607 do empenho 1598, Transferência 122.901, Nota Fiscal 2240; referente ao complemento do valor (NF 2240) da 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 novembro de 2022.										
1795	2722	45/2022	29/12/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	4.785,80 P	3.949,17	GFIP	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1820 do empenho 1795, Transferência 122.808, GFIP 12/2022. Salário-maternidade de Palloma Faria Brandão, mês de dezembro de 2022.										
1810	2756	13/2022	30/12/2022	00.000.000/3268-95	Banco do Brasil S.A	792,00 P	792,00	Extrato Bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1837 do empenho 1810, Débito Automático 12/2022, Extrato Bancário 12/2022. Justificativa: pagamento das despesas bancárias, na conta corrente BB 47.147-X, no mês de dezembro de 2022.										
1800	2737	13/2022	30/12/2022	00.000.000/3268-95	Banco do Brasil S.A	99,20 P	99,20	Extrato Bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1827 do empenho 1800, Débito Automático 12/2022, Extrato Bancário 12/2022. Despesas bancárias, na conta corrente BB 120.302-9, do mês de dezembro de 2022.										
1792	2720	14/2022	30/12/2022	00.360.305/1029-69	Caixa Econômica	55,00 P	55,00	Extrato Bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica, liquidação 1817 do empenho 1792, Débito Automático 12/2022, Extrato Bancário 12/2022; pelas despesas bancárias, ocorridas na conta corrente CEF 502-4, no mês de dezembro de 2022.										
1788	2715	14/2022	30/12/2022	00.360.305/1584-09	Caixa Econômica Federal	564,00 P	564,00	Extrato Bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1813 do empenho 1788, Débito Automático 12/2022, Extrato Bancário 12/2022. Despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de dezembro de 2022.										
516	2797	33/2022	30/12/2022	61.919.643/0001-28	Conselho Federal de Odontologia	4.167,48 P	4.167,48	Resumo de Vendas	03/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Compensado ao Conselho Federal de Odontologia, liquidação 529 do empenho 516, Encontro de Contas 12/2022, Resumo de Vendas 03/2022; referente à utilização da cota parte, dos recebimentos com cartões de crédito e débito - mês 03/2022 -, para compensação da cota parte de cartões em dezembro de 2022 (descontado através de "Split").										
746	2801	33/2022	30/12/2022	61.919.643/0001-28	Conselho Federal de Odontologia	774,17 P	774,17	Resumo de Vendas	04/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado ao Conselho Federal de Odontologia, liquidação 761 do empenho 746, Encontro de Contas 04/2022, Resumo de Vendas 04/2022; referente à utilização da cota parte, sobre recebimentos com cartões de crédito e débito - mês 04/2022 -, para compensação de despesas de cartões em dezembro de 2022.										
1691	2718	31/2022	30/12/2022	61.919.643/0001-28	Conselho Federal de Odontologia	80,71 P	80,71	Mapa de Arrecadação - CFO	11/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado ao Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1707 do empenho 1691, Encontro de Contas 12/2022, Mapa de Arrecadação - CFO 11/2022; referente à cota parte sobre as receitas de boletos em novembro de 2022.										
1789	2719	31/2022	30/12/2022	61.919.643/0001-28	Conselho Federal de Odontologia	93.946,48 P	93.946,48	Mapa de Arrecadação - CFO	12/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado ao Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1814 do empenho 1789, Encontro de Contas 12/2022, Mapa de Arrecadação - CFO 12/2022. Cota parte sobre as receitas de boletos em dezembro de 2022.										
1820	2789	34/2022	30/12/2022	61.919.643/0001-28	Conselho Federal de Odontologia	3.150,09 P	3.150,09	Resumo de Vendas	10/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado ao Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1847 do empenho 1820, Encontro de Contas 12/2022, Resumo de Vendas 10/2022; referente à utilização da cota parte, dos recebimentos com cartões de crédito e débito em plataforma online - mês 10/2022 -, para compensação da cota parte de cartões em Dezembro de 2022 (descontado através de "Split").										
514	2795	33/2022	30/12/2022	61.919.643/0001-28	Conselho Federal de Odontologia	9.438,05 P	9.438,05	Resumo de Vendas	01/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 527 do empenho 514, Encontro de Contas 12/2022, Resumo de Vendas 01/2022; referente à utilização da cota parte, dos recebimentos com cartões de crédito e débito - mês 01/2022 -, para compensação da cota parte de cartões em dezembro de 2022 (descontado através de "Split").										
515	2796	33/2022	30/12/2022	61.919.643/0001-28	Conselho Federal de Odontologia	10.934,49 P	10.934,49	Resumo de Vendas	02/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado ao Conselho Federal de Odontologia, liquidação 528 do empenho 515, Encontro de Contas 12/2022, Resumo de Vendas 02/2022; referente à utilização da cota parte, dos recebimentos com cartões de crédito e débito - mês 02/2022 -, para compensação da cota parte de cartões em dezembro de 2022 (descontado através de "Split").										
516	2800	33/2022	30/12/2022	61.919.643/0001-28	Conselho Federal de Odontologia	1.367,75 P	1.367,75	Resumo de Vendas	03/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado ao Conselho Federal de Odontologia, liquidação 529 do empenho 516, Encontro de Contas 12/2022, Resumo de Vendas 03/2022; referente à utilização da cota parte, sobre recebimentos com cartões de crédito e débito - mês 03/2022 -, para compensação de despesas de cartões em dezembro de 2022.										
1789	2792	31/2022	30/12/2022	61.919.643/0001-28	Conselho Federal de Odontologia	61,86 P	61,86	Mapa de Arrecadação - CFO	12/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Compensado ao Conselho Federal de Odontologia, Liquidação do Empenho 1789, Mapa de Arrecadação - CFO nº 12/2022. Compensação da cota parte sobre as receitas de boletos em dezembro de 2022.										
1807	2744	15/2022	30/12/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2,57 P	2,57	Extrato Bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1834 do empenho 1807, Débito Automático 12/2022, Extrato Bancário 12/2022. Justificativa: IRRF cobrado na conta Caixa Fácil Renda Fixa Simples (1438-2), no mês de dezembro de 2022.										
1808	2745	15/2022	30/12/2022	00.394.460/0058-87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,08 P	0,08	Extrato Bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1835 do empenho 1808, Débito Automático 12/2022, Extrato Bancário 12/2022. Justificativa: IOF cobrado na conta Caixa Fácil Renda Fixa Simples (1438-2), no mês de dezembro de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 245						620.909,42	559.895,23			
Total líquido:							559.895,23			