

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
926	2626	3408		01/07/2024	Procuradoria Regional do Trabalho 6ª Região - Recife	15.783,15 P	15.783,15	Processo Judicial	0000504-41.2022.5.06.0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Procuradoria Regional do Trabalho 6ª Região - Recife, liquidação 2626 do empenho 926, Débito Automático, Processo Judicial 0000504- 41.2022.5.06.0002 ref. a Valor empenhado a Procuradoria Regional do Trabalho 6ª Região - Recife, pelo bloqueio judicial nas contas do CRO-PE, referente Ação Trabalhista de nº 0000504- 41.2022.5.06.0002 / ofício no sisdoc 02727/2024										
682	2191	2804	0185/2024	02/07/2024	Acsa Noia de Oliveira	1.412,00 P	1.412,00	Recibo	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Acsa Noia de Oliveira, liquidação 2191 do empenho 682, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 06/2024, Cod. Autenticação 8.207.C2D.547.0F2.603, referente a bolsa de estágio da estagiária do setor da secretaria do mês de junho de 2024.										
683	2192	2805	0185/2024	02/07/2024	Acsa Noia de Oliveira	150,00 P	150,00	Recibo	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Acsa Noia de Oliveira, liquidação 2192 do empenho 683, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 07/2024, Cod. Autenticação 8.207.C2D.547.0F2.603, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da secretaria do mês de julho de 2024.										
73	1176	1954	0027/2024	02/07/2024	ADINETE ELIEZER DO PRADO	3.885,00 P	2.793,11	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR, GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.80C.EC9.FF7.540.85E ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.										
81	1192	1975	0155/2024	02/07/2024	ADINETE ELIEZER DO PRADO	917,40 P	917,40	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR, GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.80C.EC9.FF7.540.85E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.										
73	1176	1955	0027/2024	02/07/2024	Adriam Dellamari da Silveira	5.036,64 P	4.158,31	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR, GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.E0A.637.095.DD6.F5A ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.										
81	1192	1976	0155/2024	02/07/2024	Adriam Dellamari da Silveira	917,40 P	917,40	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR, GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.E0A.637.095.DD6.F5A ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.										
70	1172	2026	0026/2024	02/07/2024	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	2.954,37 P	2.690,03	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR, GFIP 06/2024, Cod. Autenticação A.0D6.63A.309.95E.F37 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.										
80	1191	2043	0155/2024	02/07/2024	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	917,40 P	917,40	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR, GFIP 06/2024, Cod. Autenticação A.0D6.63A.309.95E.F37 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
73	1176	1956	0027/2024	02/07/2024	ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA	9.359,74 P	7.011,90	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.322.476.17F.B89.F88 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.										
81	1192	1977	0155/2024	02/07/2024	ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA	917,40 P	917,40	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.322.476.17F.B89.F88 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.										
73	1176	1958	0027/2024	02/07/2024	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	8.469,66 P	6.161,37	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.B24.A00.5C5.79C.A5F ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.										
81	1192	1978	0155/2024	02/07/2024	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	917,40 P	917,40	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.B24.A00.5C5.79C.A5F ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.										
72	1174	2117	0028/2024	02/07/2024	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	2.953,00 P	2.688,83	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 1174 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.228.10A.04E.8CF.563 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.										
84	1195	2121	0155/2024	02/07/2024	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	917,40 P	917,40	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 1195 do empenho 84, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.228.10A.04E.8CF.563 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.										
73	1176	1959	0027/2024	02/07/2024	Amanda Andressa da Silva	3.885,00 P	3.240,91	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 7.96A.14B.A53.959.C9F ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.										
81	1192	1980	0155/2024	02/07/2024	Amanda Andressa da Silva	917,40 P	917,40	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 7.96A.14B.A53.959.C9F ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.										
223	1762	2489	0069/2021	02/07/2024	Âncora Imobiliária LTDA	14.566,62 P	14.566,62	Boleto	179271	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 1762 do empenho 223, Boleto Bancário 70.215, Boleto 179271, Cod. Autenticação D.855.9E8.285.2B1.C6B, para a locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). -período de 01 de janeiro 2024 a 31 de dezembro de 2024.										
475	1763	2488	0069/2021	02/07/2024	Âncora Imobiliária LTDA	1.728,13 P	1.728,13	Boleto	179271	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 1763 do empenho 475, Boleto Bancário 70.215, Boleto 179271, Cod. Autenticação D.855.9E8.285.2B1.C6B, referente ao IPTU e Taxa do boleto conforme contrato de locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE), relativo ao período de 01 de janeiro 2024 a 31 de dezembro de 2024.										
71	1173	2094	0029/2024	02/07/2024	Anderson Candeia da Silva Júnior	9.571,68 P	7.298,15	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.E6F.F7C.842.155.952 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.										
83	1194	2106	0155/2024	02/07/2024	Anderson Candeia da Silva Júnior	917,40 P	917,40	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1194 do empenho 83, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.E6F.F7C.842.155.952 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
99	1618	2963	0035/2024	02/07/2024	Anderson Candeia da Silva Júnior	263,20 P	263,20	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1618 do empenho 99, ORD EMPREGADOR 4.E6F.7C.842.155.952, GFIP 06/2024, ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.										
99	1618	3392	0035/2024	02/07/2024	Andrea Stephanie de Lima Diniz	263,20 P	263,20	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1618 do empenho 99, ORD EMPREGADOR C.E2B.471.264.FF4.445, GFIP 06/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.										
71	1173	2095	0029/2024	02/07/2024	ANDRÉA STEPHANIE DE LIMA DINIZ	4.785,84 P	3.804,83	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANDRÉA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.E2B.471.264.FF4.445 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.										
5	1942	2562	0076/2024	02/07/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8218411000564 93	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
5	1933	2553	0076/2024	02/07/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8218411000564 84	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
5	1938	2558	0076/2024	02/07/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8218411000564 89	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
5	1939	2559	0076/2024	02/07/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8218411000564 90	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
5	1937	2557	0076/2024	02/07/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8218411000564 88	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
5	1934	2554	0076/2024	02/07/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8218411000564 85	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
5	1940	2560	0076/2024	02/07/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8218411000564 91	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
5	1935	2555	0076/2024	02/07/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8218411000564 86	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
5	1941	2561	0076/2024	02/07/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8218411000564 92	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	1932	2552	0076/2024	02/07/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8218411000564 83	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
5	1936	2556	0076/2024	02/07/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8218411000564 87	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
5	1771	2402	0076/2024	02/07/2024	Banco do Brasil S.A	7,40 P	7,40	Extrato Bancário	07/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1771 do empenho 5, Débito Automático , Extrato Bancário 07/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Julho 2024.										
73	1176	1960	0027/2024	02/07/2024	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	3.885,00 P	3.259,92	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.FEC.7F5.50D.D09.564 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.										
81	1192	1981	0155/2024	02/07/2024	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	917,40 P	917,40	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.FEC.7F5.50D.D09.564 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.										
329	1610	2494	0163/2024	02/07/2024	CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.016 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO, liquidação 1610 do empenho 329, Transferência 070207, Recibo 06/2024, Cod. Autenticação F.272.74F.41B.B9A.62C, referente a locação de imóvel para armazenamento de patrimônio e arquivo dos setores do CRO-PE, CONFORME OF. CRO-PE Nº 01499/2024. - Vigência de 03 de Maio de 2024 e 02 de Maio de 2027.										
70	1172	2028	0026/2024	02/07/2024	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	2.110,91 P	1.220,80	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.BFA.8CA.5D6.AA3.1A1 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.										
80	1191	2044	0155/2024	02/07/2024	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	917,40 P	917,40	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.BFA.8CA.5D6.AA3.1A1 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.										
73	1176	1961	0027/2024	02/07/2024	Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	2.888,72 P	2.480,77	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.E33.93A.A56.CD4.0E3 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.										
81	1192	1982	0155/2024	02/07/2024	Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	917,40 P	917,40	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.E33.93A.A56.CD4.0E3 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.										
72	1174	2118	0028/2024	02/07/2024	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	2.953,00 P	2.688,83	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1174 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.EF3.8A5.91D.6E8.84C ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.										
84	1195	2122	0155/2024	02/07/2024	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	917,40 P	917,40	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1195 do empenho 84, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.EF3.8A5.91D.6E8.84C ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
73	1176	1963	0027/2024	02/07/2024	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	7.502,05 P	5.693,89	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.4C9.31F.233.2EC.132 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.										
81	1192	1983	0155/2024	02/07/2024	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	917,40 P	917,40	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.4C9.31F.233.2EC.132 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.										
135	1379	2439	0043/2024	02/07/2024	Companhia Energética de Pernambuco	207,63 P	197,72	Nota Fiscal	310516438	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1379 do empenho 135, Boleto Bancário 70.214, Nota Fiscal 310516438, Cod. Autenticação D.1EC.6AD.F19.6F5.081, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006349/2024).										
313	1606	2177	58/2022	02/07/2024	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1606 do empenho 313, Transferência 070201, Recibo 06/2024, Cod. Autenticação C.249.320.1A3.2C9.12D ref. taxa ordinária do Condomínio Galeria Alameda Center, relativo a sala 101 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006590/2024 .										
71	1173	2096	0029/2024	02/07/2024	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	3.905,23 P	3.407,17	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação A.424.F28.6E9.B89.14C ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.										
83	1194	2107	0155/2024	02/07/2024	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	917,40 P	917,40	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1194 do empenho 83, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação A.424.F28.6E9.B89.14C ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.										
99	1618	2964	0035/2024	02/07/2024	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	263,20 P	263,20	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1618 do empenho 99, ORD EMPREGADOR A.424.F28.6E9.B89.14C, GFIP 06/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.										
73	1176	1964	0027/2024	02/07/2024	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	3.885,00 P	3.063,64	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação B.2D5.458.B8B.169.0CE ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.										
81	1192	1984	0155/2024	02/07/2024	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	917,40 P	917,40	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação B.2D5.458.B8B.169.0CE ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.										
686	2389	3038	0205/2024	02/07/2024	Evellyn Caroline Nunes de Oliveira	847,26 P	847,26	Recibo	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Evellyn Caroline Nunes de Oliveira, liquidação 2389 do empenho 686, Transferência 070210, Recibo 06/2024, Cod. Autenticação 7.6FC.A28.E9B.1AA.995 referente a bolsa de estágio da estagiária do setor da Projur do mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006550/2024.										
687	2387	3039	0205/2024	02/07/2024	Evellyn Caroline Nunes de Oliveira	150,00 P	150,00	Recibo	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Evellyn Caroline Nunes de Oliveira, liquidação 2387 do empenho 687, Transferência 070210, Recibo 06/2024, Cod. Autenticação 7.6FC.A28.E9B.1AA.995 referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da Projur do mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006550/2024.										
687	2388	3040	0205/2024	02/07/2024	Evellyn Caroline Nunes de Oliveira	150,00 P	150,00	Recibo	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Evellyn Caroline Nunes de Oliveira, liquidação 2388 do empenho 687, Transferência 070210, Recibo 07/2024, Cod. Autenticação 7.6FC.A28.E9B.1AA.995 referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da Projur do mês de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 006550/2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	1173	2097	0029/2024	02/07/2024	Fabília Soares Rodrigues	4.785,84 P	3.962,19	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.062.92D.6CB.BB6.827 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.										
99	1618	2965	0035/2024	02/07/2024	Fabília Soares Rodrigues	482,50 P	482,50	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 1618 do empenho 99, ORD EMPREGADOR 2.062.92D.6CB.BB6.827, GFIP 06/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.										
70	1172	2029	0026/2024	02/07/2024	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	7.567,58 P	5.834,50	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação D.67D.642.F2F.9E4.2CE ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.										
80	1191	2045	0155/2024	02/07/2024	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	917,40 P	917,40	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação D.67D.642.F2F.9E4.2CE ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.										
71	1173	2099	0029/2024	02/07/2024	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	4.785,84 P	3.858,56	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.0E3.258.DFC.C60.EB7 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.										
99	1618	2966	0035/2024	02/07/2024	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1618 do empenho 99, ORD EMPREGADOR 8.0E3.258.DFC.C60.EB7, GFIP 06/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.										
72	1174	2119	0028/2024	02/07/2024	FILIFE FARIAS MANTA	2.953,00 P	2.688,83	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FILIFE FARIAS MANTA, liquidação 1174 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.DA7.011.DF0.AFA.044 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.										
84	1195	2124	0155/2024	02/07/2024	FILIFE FARIAS MANTA	917,40 P	917,40	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FILIFE FARIAS MANTA, liquidação 1195 do empenho 84, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.DA7.011.DF0.AFA.044 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.										
214	1781	2437	0048/2024	02/07/2024	FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	1.546,26 P	1.455,81	Nota Fiscal	20.008	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, liquidação 1781 do empenho 214, Boleto Bancário 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 20.008, Cod. Autenticação 5.64C.32C.325.53D.91D ref. a Valor empenhado a FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, aquisição de materia Ide expediente, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024.										
396	2173	2830	0103/2021	02/07/2024	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	448,53 P	448,53	Nota Fiscal	97	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 2173 do empenho 396, Boleto Bancário 70.216, Nota Fiscal 97, Cod. Autenticação F.F25.82A.9A5.8C6.604 ref, pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro de 2024 (3º Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2021). protocolo 0701/2024										
312	1733	2353	166/2023	02/07/2024	GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA	1.992,00 P	1.992,00	Nota Fiscal	6588.2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 1733 do empenho 312, Transferência 70.213, Nota Fiscal 6588.2024, Cod. Autenticação 7.669.643.6CF.35B.FCE pela taxa do condomínio mensal destinado imóvel (sala comercial), alugada para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. - Vigência de 10/07/2023 a 10/07/2026. (competência Junho 2024)										
160	1759	2392	0194/2019	02/07/2024	Granmac LTDA	315,00 P	315,00	Fatura	14654	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Granmac LTDA, liquidação 1759 do empenho 160, Boleto Bancário 70.212, Fatura 14654, Cod. Autenticação 4.C02.703.F45.243.12F, pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (5º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. protocolo cro 006589/2024										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
72	1174	2120	0028/2024	02/07/2024	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	2.953,00 P	2.688,83	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1174 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.9E1.5BD.905.30A.33C ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.										
84	1195	2126	0155/2024	02/07/2024	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	917,40 P	917,40	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1195 do empenho 84, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.9E1.5BD.905.30A.33C ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.										
157	2390	3041	0112/2021	02/07/2024	Hotlink Internet LTDA	545,93 P	545,93	Boleto	523065U/1.1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 2390 do empenho 157, Pagamento Online 70.217, Boleto 523065U/1.1, Cod. Autenticação B.AE0.C02.EC7.D04.155 referente ao plano VELOZ! FIBRA PJ 100 MBPS, Junho de 2024, protocolo CRO/PE 006593/2024.										
157	2391	3042	0112/2021	02/07/2024	Hotlink Internet LTDA	5,00 P	5,00	Boleto	164992/1.1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 2391 do empenho 157, Pagamento Online 70.220, Boleto 164992/1.1, Cod. Autenticação 9.C58.3E8.9B5.0B7.D4F referente a taxa de SERVIÇO SCM no mês de Junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006594/2024.										
155	1782	2444	0112/2021	02/07/2024	Hotlink Internet LTDA	445,00 P	445,00	Boleto	523067U/1.1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1782 do empenho 155, Boleto Bancário 70.217, Boleto 523067U/1.1 , Cod. Autenticação B.AE0.C02.EC7.D04.155 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do quarto termo aditivo, o valor acima refere-se a 8(quatro) mensalidade respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais) conforme vigencia do contrato de 10 de maio de 2024 a 09 de maio de 2025.										
155	1783	2445	0112/2021	02/07/2024	Hotlink Internet LTDA	5,00 P	5,00	Boleto	523067U/1.1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1783 do empenho 155, Boleto Bancário 70.220, Boleto 523067U/1.1 , Cod. Autenticação 9.C58.3E8.9B5.0B7.D4F ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do quarto termo aditivo, o valor acima refere-se a 8(quatro) mensalidade respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais) conforme vigencia do contrato de 10 de maio de 2024 a 09 de maio de 2025.										
71	1173	2101	0029/2024	02/07/2024	Jaime José Muniz Rabelo	4.785,84 P	3.775,31	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.168.6D4.EC7.10B.3BF ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.										
73	1176	1965	0027/2024	02/07/2024	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	7.502,05 P	5.520,53	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.356.538.4CA.AFE.EAC ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.										
81	1192	1985	0155/2024	02/07/2024	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	917,40 P	917,40	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.356.538.4CA.AFE.EAC ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.										
70	1172	2030	0026/2024	02/07/2024	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	1.075,00 P	772,39	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.B74.1B5.615.76F.F61 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.										
80	1191	2046	0155/2024	02/07/2024	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	917,40 P	917,40	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.B74.1B5.615.76F.F61 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.										
71	1173	2102	0029/2024	02/07/2024	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	11.171,68 P	8.377,69	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.9B8.43C.A1A.A57.C9E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.										
83	1194	2108	0155/2024	02/07/2024	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	917,40 P	917,40	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1194 do empenho 83, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.9B8.43C.A1A.A57.C9E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.										
99	1618	2967	0035/2024	02/07/2024	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	285,15 P	285,15	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1618 do empenho 99, ORD EMPREGADOR C.9B8.43C.A1A.A57.C9E, GFIP 06/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.										
70	1172	2032	0026/2024	02/07/2024	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	2.150,00 P	1.880,68	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.2BE.111.A3C.9D0.8D0 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.										
80	1191	2047	0155/2024	02/07/2024	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	917,40 P	917,40	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.2BE.111.A3C.9D0.8D0 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.										
73	1176	1966	0027/2024	02/07/2024	Kelvia Morais Andrade de Lima	5.036,64 P	4.158,31	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 6.D4A.61D.074.422.120 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.										
81	1192	1986	0155/2024	02/07/2024	Kelvia Morais Andrade de Lima	917,40 P	917,40	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 6.D4A.61D.074.422.120 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.										
170	2370	3013	0098/2024	02/07/2024	Larissa Beatriz Santos Silva	1.412,00 P	1.412,00	Recibo	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 2370 do empenho 170, Transferência 070204, Recibo 06/2024, Cod. Autenticação 0.FE9.F87.2AE.6F0.3F7 referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de Junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006545/2024.										
171	2371	3014	0098/2024	02/07/2024	Larissa Beatriz Santos Silva	150,00 P	150,00	Recibo	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 2371 do empenho 171, Transferência 070204, Recibo 07/2024, Cod. Autenticação 0.FE9.F87.2AE.6F0.3F7 referente à vale transporte da estagiária do setor de fiscalização, mês de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 006545/2024.										
73	1176	1967	0027/2024	02/07/2024	Larissa Cavalcanti de Moraes	1.554,00 P	1.420,32	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 1176 do empenho 73, Transferência 070209, GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.68A.479.9E1.AB3.DBD ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.										
81	1192	1987	0155/2024	02/07/2024	Larissa Cavalcanti de Moraes	1.251,00 P	1.251,00	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 1192 do empenho 81, Transferência 070209, GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.68A.479.9E1.AB3.DBD ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.										
729	1833	2487	0166/2023	02/07/2024	LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA	2.000,00 P	2.000,00	Protocolo CRO/PE	006585/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 1833 do empenho 729, Transferência 070207, Protocolo CRO/PE 006585/2024, Cod. Autenticação F.272.74F.41B.B9A.62C, relativo a mensalidade de Julho de 2024, locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. Referente ao mês de Julho de 2024.										
70	1172	2033	0026/2024	02/07/2024	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	4.650,00 P	3.780,31	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 1.F27.9B7.6C3.6CC.96B ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.										
80	1191	2048	0155/2024	02/07/2024	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	917,40 P	917,40	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 1.F27.9B7.6C3.6CC.96B ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.										
73	1176	1969	0027/2024	02/07/2024	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	5.036,64 P	4.158,31	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 1176 do empenho 73, Transferência 070203, GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.B99.BFE.792.48C.27F ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.										
81	1192	1989	0155/2024	02/07/2024	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	917,40 P	917,40	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 1192 do empenho 81, Transferência 070203, GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.B99.BFE.792.48C.27F ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.										
71	1173	2103	0029/2024	02/07/2024	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	4.785,84 P	4.035,61	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação F.6F1.468.49D.9D1.603 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.										
310	1821	2812	151/2017	02/07/2024	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 1821 do empenho 310, Transferência 070208, Recibo 06/2024, Cod. Autenticação 2.539.573.21A.A7C.B47, referente a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Mês de junho de 2024.										
70	1172	2034	0026/2024	02/07/2024	MANUELA OLIVEIRA COSTA	2.150,00 P	1.739,96	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.D78.7A1.4CF.0EE.69D ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.										
80	1191	2055	0155/2024	02/07/2024	MANUELA OLIVEIRA COSTA	917,40 P	917,40	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.D78.7A1.4CF.0EE.69D ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.										
70	1172	2035	0026/2024	02/07/2024	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	2.432,07 P	2.126,09	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.DA6.73E.84A.23A.B96 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.										
80	1191	2056	0155/2024	02/07/2024	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	917,40 P	917,40	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.DA6.73E.84A.23A.B96 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.										
70	1172	2036	0026/2024	02/07/2024	MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	2.954,37 P	2.571,86	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação F.E3A.F51.121.A30.F23 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.										
80	1191	2057	0155/2024	02/07/2024	MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	917,40 P	917,40	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação F.E3A.F51.121.A30.F23 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.										
71	1173	2104	0029/2024	02/07/2024	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	4.785,84 P	4.030,41	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.723.517.D3A.075.088 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.										
99	1618	2968	0035/2024	02/07/2024	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	482,50 P	482,50	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1618 do empenho 99, ORD EMPREGADOR 8.723.517.D3A.075.088, GFIP 06/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.										
685	2201	2810	0186/2024	02/07/2024	Nayara Evellyn de Menezes Ferreira	1.412,00 P	1.412,00	Recibo	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, liquidação 2201 do empenho 685, Transferência 070211, Recibo 07/2024, Cod. Autenticação D.796.C9C.96D.427.21E, referente a bolsa de estágio da estagiária do setor da administração do mês de junho de 2024.										
684	2200	2811	0186/2024	02/07/2024	Nayara Evellyn de Menezes Ferreira	150,00 P	150,00	Recibo	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, liquidação 2200 do empenho 684, Transferência 070211, Recibo 07/2024, Cod. Autenticação D.796.C9C.96D.427.21E, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da administração do mês de julho de 2024.										
73	1175	1949	0027/2024	02/07/2024	Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti	2.888,72 P	2.632,26	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 1175 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação E.CF0.E82.465.476.527 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.										
81	1193	1973	0155/2024	02/07/2024	Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti	917,40 P	917,40	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 1193 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação E.CF0.E82.465.476.527 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.										
71	1173	2105	0029/2024	02/07/2024	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	4.785,84 P	4.010,05	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.283.A4D.B25.F3A.90A ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.										
99	1618	2969	0035/2024	02/07/2024	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	263,20 P	263,20	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1618 do empenho 99, ORD EMPREGADOR 3.283.A4D.B25.F3A.90A, GFIP 06/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.										
13	1826	2813	0163/2023	02/07/2024	Raimundo Sales Fleischman	6.350,35 P	5.500,00	Recibo	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.016 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 1826 do empenho 13, Transferência 070205, Recibo 06/2024, Cod. Autenticação B.9DD.48D.22F.70E.7F1, referente a mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO -PE, no Empresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021- 330. Mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006582/2024.										
70	1172	2037	0026/2024	02/07/2024	RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	2.150,00 P	1.966,68	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.577.55B.763.C98.D8D ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.										
80	1191	2058	0155/2024	02/07/2024	RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	917,40 P	917,40	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.577.55B.763.C98.D8D ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.										
70	1172	2039	0026/2024	02/07/2024	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	5.782,02 P	4.096,08	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.61E.AD5.EE1.57F.A03 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
80	1191	2059	0155/2024	02/07/2024	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	917,40 P	917,40	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.61E.AD5.EE1.57F.A03 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.										
73	1176	1970	0027/2024	02/07/2024	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	5.036,64 P	4.158,31	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.A81.494.49C.D4C.4A6 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.										
81	1192	1990	0155/2024	02/07/2024	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	917,40 P	917,40	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.A81.494.49C.D4C.4A6 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.										
70	1172	2040	0026/2024	02/07/2024	SILVANI CECILIA DE MORAIS	9.978,43 P	7.460,45	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.A06.1A6.D4F.CC4.868 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.										
80	1191	2060	0155/2024	02/07/2024	SILVANI CECILIA DE MORAIS	917,40 P	917,40	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.A06.1A6.D4F.CC4.868 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.										
70	1172	2041	0026/2024	02/07/2024	THAIS MELYSSA PONTES	2.150,00 P	1.793,69	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.B3D.4F1.95E.46B.A8E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.										
80	1191	2061	0155/2024	02/07/2024	THAIS MELYSSA PONTES	917,40 P	917,40	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.B3D.4F1.95E.46B.A8E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.										
73	1175	1950	0027/2024	02/07/2024	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	7.502,05 P	5.561,41	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1175 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.3ED.A3C.4B5.50D.619 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.										
81	1193	1974	0155/2024	02/07/2024	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	917,40 P	917,40	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1193 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.3ED.A3C.4B5.50D.619 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.										
73	1176	1971	0027/2024	02/07/2024	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	5.036,64 P	4.158,31	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.3AB.53D.E25.A8A.7AB ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.										
81	1192	1991	0155/2024	02/07/2024	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	917,40 P	917,40	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.3AB.53D.E25.A8A.7AB ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.										
70	1172	2042	0026/2024	02/07/2024	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	2.150,00 P	1.966,68	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação F.41D.713.A0C.4D6.821 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
80	1191	2062	0155/2024	02/07/2024	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	917,40 P	917,40	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação F.41D.713.A0C.4D6.821 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.										
167	1776	2429	0084/2024	03/07/2024	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	1.524,67 P	1.513,23	Nota Fiscal	61155	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1776 do empenho 167, Boleto Bancário 21.044-7, Nota Fiscal 61155, Cod. Autenticação 0.2F0.492.DA6.FCB.EFE. para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo 006794/2024 (valor de serviço de intermediação R\$ 228,70)										
525	1535	2050	0014/2024	05/07/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	006553/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1535 do empenho 525, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 006553/2024, Cod. Autenticação C.189.D67.2AB.F6D.E1D, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da reunião de alinhamento com o Setor da Secretaria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 01/07/2024.										
104	1086	2387	0025/2024	05/07/2024	Andrea Stephanie de Lima Diniz	2.927,36 P	1.656,18	Protocolo CRO/PE	006403/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1086 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006403/2024, Cod. Autenticação 8.A83.A5C.03E.C14.F57, referente a diferença das férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 30/07/2024.										
5	1958	2578	0076/2024	05/07/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8418712000440 17	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
5	1963	2583	0076/2024	05/07/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8418712000440 22	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
5	1964	2584	0076/2024	05/07/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8418712000440 23	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
5	1955	2575	0076/2024	05/07/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8418712000440 14	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
5	1959	2579	0076/2024	05/07/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8418712000440 18	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
5	1954	2574	0076/2024	05/07/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8418712000440 13	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
5	1961	2581	0076/2024	05/07/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8418712000440 20	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
5	1962	2582	0076/2024	05/07/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8418712000440 21	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	1960	2580	0076/2024	05/07/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8418712000440 19	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
5	1956	2576	0076/2024	05/07/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8418712000440 15	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
5	1957	2577	0076/2024	05/07/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8418712000440 16	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
5	1772	2403	0076/2024	05/07/2024	Banco do Brasil S.A	115,00 P	115,00	Extrato Bancário	07/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1772 do empenho 5, Débito Automático 07/2024, Extrato Bancário 07/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Julho 2024.										
188	1087	2816	0023/2024	05/07/2024	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	2.590,00 P	2.378,08	Protocolo CRO/PE	006404/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1087 do empenho 188, Transferência 070503, Protocolo CRO/PE 006404/2024, Cod. Autenticação 0.9B5.274.3E4.B76.C8C, férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 08/07/2024 a 22/07/2024.										
142	2404	3057	0121/2022	05/07/2024	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	372,52 P	277,72	Nota Fiscal	3294	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2404 do empenho 142, Transferência 070516, Nota Fiscal 3294, Cod. Autenticação 9.C97.844.D00.36F.0F1, REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 05, 12, 19 e 26 DE JUNHO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 006680/2024)										
142	2405	3059	0121/2022	05/07/2024	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	372,52 P	277,72	Nota Fiscal	3295	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2405 do empenho 142, Transferência 070516, Nota Fiscal 3295, Cod. Autenticação 9.C97.844.D00.36F.0F1, REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS 05, 12, 19 e 26 DE JUNHO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 006679/2024)										
537	1547	2073	0002/2024	05/07/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	006482/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1547 do empenho 537, Transferência 070512, Protocolo CRO/PE 006482/2024, Cod. Autenticação 6.AA5.06F.BB1.3CA.A51, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 02 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
216	1599	2170	0004/2016	05/07/2024	Imprensa Nacional	1.245,44 P	1.245,44	Boleto	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1599 do empenho 216, Pagamento Online 70.518, Boleto 4, Cod. Autenticação 5.DC4.4E1.77B.333.63A ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União. Protocolo CRO/PE 006683/2024.										
758	1896	2521	0180/2024	05/07/2024	INSTITUTO DR KAROLINE CARDOSO LTDA	456,61 P	456,61	Protocolo CRO/PE	006468/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a INSTITUTO DR KAROLINE CARDOSO LTDA, liquidação 1896 do empenho 758, Transferência 070511, Protocolo CRO/PE 006468/2024, Cod. Autenticação 6.87E.07E.866.BBF.DE5, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 006468/2024.										
539	1549	2078	0003/2024	05/07/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	006484/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1549 do empenho 539, Transferência 070510, Protocolo CRO/PE 006484/2024, Cod. Autenticação B.DED.5A0.242.3F3.21D, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 02 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
756	1893	2519	0180/2024	05/07/2024	LM ODONTOLOGIA LTDA	1.095,86 P	1.095,86	Protocolo CRO/PE	006502/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LM ODONTOLOGIA EIRELI - ME, liquidação 1893 do empenho 756, Transferência 070507, Protocolo CRO/PE 006502/2024, Cod. Autenticação D.0E0.01B.17D.ECE.86C, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 006502/2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
423	2372	3015	0079/2024	05/07/2024	M ILKA SANTOS	2.425,60 P	2.304,32	Nota Fiscal	1176	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Pago a M ILKA SANTOS, liquidação 2372 do empenho 423, Transferência 070513, Nota Fiscal 1176, Cod. Autenticação 1.AA1.306.D2B.66B.C82, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de materiais gráficos, conforme pregão eletrônico Nº 002/2024. 500 pastas de evento - 06 adesivos imã - 02 banners 3,00x2,00. Protocolo CRO/PE 006619/2024.										
540	1550	2080	0005/2024	05/07/2024	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	006485/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1550 do empenho 540, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 006485/2024, Cod. Autenticação C.2AA.DD2.8E9.97B.A76, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 02 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
630	1683	2262	0015/2024	05/07/2024	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	006487/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1683 do empenho 630, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006487/2024, Cod. Autenticação 2.2DE.D7D.DC2.43B.OA7, Participação Cerimônia XX Curso Saúde Bucal Odontológica Aeronáutica, 28/06/2024, Piedade -PE.										
538	1548	2075	0006/2024	05/07/2024	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	006483/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1548 do empenho 538, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 006483/2024, Cod. Autenticação 5.FA1.9DD.60D.38D.F64, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de diretoria, no dia 02 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
631	1685	2263	0016/2024	05/07/2024	Maria Catarina Almeida Lago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	006490/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1685 do empenho 631, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006490/2024, Cod. Autenticação 5.FA1.9DD.60D.38D.F64. Participação Reunião do Conselho Municipal de Saúde, dia 27/06/2024. Sede do CMS -PE.										
757	1894	2520	0180/2024	05/07/2024	MARIANA GOMES BEZERRA DE MELO	63,29 P	63,29	Protocolo CRO/PE	005246/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIANA GOMES BEZERRA DE MELO, liquidação 1894 do empenho 757, Transferência 070515, Protocolo CRO/PE 005246/2024, Cod. Autenticação 6.F04.BBD.E03.0AD.0C7, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pagamento em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE 005246/2024.										
104	1097	2817	0025/2024	05/07/2024	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	3.190,56 P	2.881,39	Protocolo CRO/PE	006412/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1097 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006412/2024, Cod. Autenticação 6.125.885.B60.475.E0E, férias (2022/2023) do funcionário fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 08/07/2024 a 22/07/2024.										
524	1534	2049	0055/2024	05/07/2024	Paulo Mauricio Reis de Melo Junior	3.850,00 P	3.850,00	Protocolo CRO/PE	006488/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Paulo Mauricio Reis de Melo Junior, liquidação 1534 do empenho 524, Transferência 070508, Protocolo CRO/PE 006488/2024, Cod. Autenticação 8.1FF.24B.155.168.AEF, referente à cinco diárias e meia (5*1/2), com o objetivo de participar da 59ª reunião da ABENO, em Belo Horizonte -BH. nos dias 08 à 13/07/2024.										
761	1898	3044	0180/2024	05/07/2024	PRISCILA SILVA & PAULO FERNANDES CONSULTORIO ODONTOLOGICO LTDA	109,59 P	109,59	Protocolo CRO/PE	004129/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PRISCILA SILVA & PAULO FERNANDES CONSULTORIO ODONTOLOGICO LTDA, liquidação 1898 do empenho 761, Transferência 70506, Protocolo CRO/PE 004129/2024 referente ao ressarcimento do pagamento indevido da 2º via do certificado para alteração do responsável técnico, conforme requerimento CRO/PE 004129/2024.										
195	1598	2169	0095/2023	05/07/2024	Procontabil Consultoria LTDA	15.877,93 P	15.877,93	Nota Fiscal	1000459	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 1598 do empenho 195, PIX 070519, Nota Fiscal 1000459, Cod. Autenticação F.E34.D12.201.374.950 ref. a Valor empenhado a Procontabil Consultoria LTDA, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - Vigência de 18/03/2024 a 17/03/2025. Protocolo CRO/PE 006712/2024.										
189	1125	2814	0022/2024	05/07/2024	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	8.051,96 P	6.390,20	Protocolo CRO/PE	006413/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1125 do empenho 189, Transferência 574.000.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006413/2024, Cod. Autenticação B.EE8.07A.DA6.32E.7CD, do favorecido Regina Celia Aguiar Rocha - férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 08/07/2024 a 27/07/2024.										
675	1747	2371	0180/2024	05/07/2024	T H L ARAUJO - ODONTOLOGIA	547,93 P	547,93	Protocolo CRO/PE	005184/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a T H L ARAUJO - ODONTOLOGIA, liquidação 1747 do empenho 675, Transferência 070505, Protocolo CRO/PE 005184/2024, Cod. Autenticação A.78B.2E3.2DA.7B4.6A0, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 005184/2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
189	1130	2815	0022/2024	05/07/2024	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	778,95 P	720,53	Protocolo CRO/PE	006419/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1130 do empenho 189, Transferência 574.000.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006419/2024, Cod. Autenticação 9.E2A.DBD.C3E.C78.40C, do favorecido Windson Florêncio de Moraes - férias (2023/2024) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 01/04/2024 a 30/04/2024.										
1147	3112	3972	0209/2024	08/07/2024	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	508,06 P	508,06	Autorização de Numerários - Suprimentos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .										
5	1967	2587	0076/2024	09/07/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8219111000811 69	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
5	1968	2588	0076/2024	09/07/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8219111000811 70	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
5	1441	1839	0076/2024	09/07/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	07/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1441 do empenho 5, Débito Automático 821.911.100.081.174, Extrato Bancário 07/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.										
145	2302	3016	0258/2023	09/07/2024	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	215,84 P	215,84	Boleto	000405841	6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Despesas com Concursos e Seleções
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 2302 do empenho 145, Boleto Bancário 70.911, Boleto 000405841, Cod. Autenticação 3.218.43A.F82.9ED.BB0 referente a contribuição institucional dos estagiários mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006751/2024.										
176	1778	3017	0088/2024	09/07/2024	Claro S.A	199,95 P	199,95	Nota Fiscal	000564141	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 1778 do empenho 176, Boleto Bancário 070903, Nota Fiscal 000564141, Cod. Autenticação D.CE1.A88.0B4.DD6.13B, para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 006752/2024.										
176	2361	3018	0088/2024	09/07/2024	Claro S.A	172,18 P	172,18	Nota Fiscal	0003864950	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 2361 do empenho 176, Pagamento Online 070908, Nota Fiscal 0003864950, Cod. Autenticação F.DE6.BD5.425.06F.9E5 para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, no período de 01/06/2024 a 30/06/2024, protocolo CRO/PE 006755/2024.										
395	2384	3035	0045/2024	09/07/2024	Companhia Energética de Pernambuco	360,89 P	342,24	Nota Fiscal	315034001	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2384 do empenho 395, Pagamento Online 070907, Nota Fiscal 315034001, Cod. Autenticação 2.C64.BC1.FBD.CAF.F84 pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Boa Viagem do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006750/2024).										
159	1767	2400	0170/2024	09/07/2024	Condominio Empresarial Difusora	348,01 P	348,01	Boleto	1-0319/353	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Condominio Empresarial Difusora, liquidação 1767 do empenho 159, Boleto Bancário 70.912, Boleto 1-0319/353, Cod. Autenticação 4.EE4.C48.F92.C0A.C15. Para a taxa condominial, ANO 2024, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE.										
481	1721	2340	0094/2019	09/07/2024	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	25.414,23 P	24.346,83	Nota Fiscal	836	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1721 do empenho 481, Transferência 070901, Nota Fiscal 836, Cod. Autenticação 7.203.01D.4C7.D2E.98D ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela renovação contratual da assessoria jurídica com a empresa Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, conforme OF. CRO-PE Nº 00719/2024, relativo aos meses de março a dezembro de 2024, conforme 5º Termo Aditivo.										
200	2349	3019	0146/2021	09/07/2024	GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	42636	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 2349 do empenho 200, Boleto Bancário 70.913, Nota Fiscal 42636, Cod. Autenticação 2.F41.5D6.1A9.CB9.CBD pelo serviço de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021). Protocolo CRO/PE 006762/2024 - Período 22/05/2024 a 21/06/2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
161	1766	2397	0194/2019	09/07/2024	Granmac LTDA	328,25 P	328,25	Nota Fiscal	23.448	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Granmac LTDA, liquidação 1766 do empenho 161, Boletim Bancário 70.910, Nota Fiscal 23.448, Cod. Autenticação F.14A.A58.DCE.497.508, para a(s) compra(s) de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024 (5º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019). protocolo 006599/2024										
193	1872	2831	0172/2022	09/07/2024	HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	240,00 P	229,80	Nota Fiscal	16790	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 1872 do empenho 193, Boletim Bancário 70.914, Nota Fiscal 16790, Cod. Autenticação 2.894.29D.6BF.CB2.B0D ref. prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional. 1º termo aditivo - Vigência de 23 de Janeiro de 2024 a 22 de Janeiro de 2025.										
187	1889	2513	0174/2021	09/07/2024	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8.778,25 P	8.356,89	Nota Fiscal	61490449	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1889 do empenho 187, Pagamento Online 70.916, Nota Fiscal 61490449, Cod. Autenticação 3.417.22B.0D9.25E.074 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pelo renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE, através do Primeiro Termo Aditivo, com a empresa Hapvida Assistência Médica S.A, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01967/2023 - devido aos serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Protocolo CRO-PE 006768/2024 - Competência Julho de 2024.										
77	1440	1838	0096/2024	09/07/2024	J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA	447.388,16 P	411.597,11	Nota Fiscal	00000512	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
Pago a J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA, liquidação 1440 do empenho 77, Transferência 070901, Nota Fiscal 00000512, Cod. Autenticação 1.8C6.092.E13.AEA.B5B REFERENTE A 15ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA O EDIFÍCIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO – CRO/PE, EXECUTADA ENTRE OS DIAS 22 DE MAIO DE 2024 A 21 DE JUNHO DE 2024, CONFORME CONTRATO 12/2024 e PROTOCOLO DE PAGAMENTO SOB N.º 006473/2024.										
727	2375	3020	132/2021	09/07/2024	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	2.304,00 P	2.304,00	Boleto	11408	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 2375 do empenho 727, Boleto Bancário 70.915, Boleto 11408, Cod. Autenticação 7.C7B.004.E27.717.D60 referente a locação de imóvel para Delegacia do Regional de Caruaru (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE). Mês de junho de 2024.										
526	1536	2051	0013/2024	09/07/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	006821/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1536 do empenho 526, Transferência 070909, Protocolo CRO/PE 006821/2024, Cod. Autenticação 0.E0D.848.6CD.FB3.0F4, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de alinhar as atrações culturais do COS – Congresso de Odontologia do Sertão, em Triunfo - PE. nos dias 11 à 13/07/2024.										
11	2936	4220	0249/2023	09/07/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.051,76 P	1.030,44	Fatura	56468	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2936 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56468, Cod. Autenticação 4.476.B83.C13.8D6.BC1 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS - REC/BSB/REC - REMARCAÇÃO - com o objetivo de participar no Brasil Sorridente, em Brasília - DF. nos dias 12 à 14/06/2024. Protocolo CRO/PE 005754/2024.										
11	2936	4233	0249/2023	09/07/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	2.496,58 P	2.400,12	Fatura	56468	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2936 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56468, Cod. Autenticação 4.476.B83.C13.8D6.BC1 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de JOÃO CARLOS HAZIN GODOY - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar no Brasil Sorridente, em Brasília - DF. nos dias 12 à 14/06/2024. Protocolo CRO/PE 005758/2024.										
11	2936	4229	0249/2023	09/07/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	3.577,41 P	3.439,19	Fatura	56468	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2936 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56468, Cod. Autenticação 4.476.B83.C13.8D6.BC1 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS - REC/BSB/REC - com o objetivo de realizar reunião com presidente do CFO em Brasília/DF. no dia 05/03/2024.										
11	2936	4235	0249/2023	09/07/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	972,22 P	934,65	Fatura	56468	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2936 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56468, Cod. Autenticação 4.476.B83.C13.8D6.BC1 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Alexandra Tavares Dias - GIG/REC/GIG - com o objetivo de participar do Congresso de Odontologia do Sertão, COS - PE, em Triunfo - PE. nos dias 15 à 17/08/2024. Protocolo CRO/PE 007662/2024.										
11	2936	4227	0249/2023	09/07/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	2.086,30 P	2.005,69	Fatura	56468	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2936 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56468, Cod. Autenticação 4.476.B83.C13.8D6.BC1 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de LEONARDO UBALDO - CNF/REC/CNF - com o objetivo de participar e palestrar sobre Facetas em Resinas Anteriores no Congresso de Odontologia do Sertão, COS - PE, em Triunfo - PE. nos dias 15 à 17/08/2024. (Despesas com hotel e alimentação custeada pela empresa SDI)										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	2936	4236	0249/2023	09/07/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	2.442,69 P	2.348,32	Fatura	56468	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2936 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56468, Cod. Autenticação 4.476.B83.C13.8D6.BC1 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Paulo Mauricio Reis de Melo Junior - REC/CNF/REC - com o objetivo de participar da 59ª reunião da ABENO, em Belo Horizonte -BH. nos dias 08 á 13/07/2024. Protocolo CRO/PE 006488/2024.										
11	2936	4240	0249/2023	09/07/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	336,00 P	323,02	Fatura	56468	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2936 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56468, Cod. Autenticação 4.476.B83.C13.8D6.BC1 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Dorielio Barreto da Costa - REC/NAT (REMARCAÇÃO) - com o objetivo de participar do Congresso de Odontologia do Sertão, COS - PE, em Triunfo - PE. nos dias 14 á 18/08/2024. Protocolo CRO/PE 007663/2024.										
11	2936	4277	0249/2023	09/07/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	336,00 P	323,02	Fatura	56468	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2936 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56468, Cod. Autenticação 4.476.B83.C13.8D6.BC1 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Dorielio Barreto da Costa - REC/NAT - com o objetivo de participar do Congresso de Odontologia do Sertão, COS - PE, em Triunfo - PE. nos dias 14 á 18/08/2024. Protocolo CRO/PE 007663/2024.										
11	2936	4108	0249/2023	09/07/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.226,37 P	1.178,99	Fatura	56468	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2936 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56468, Cod. Autenticação 4.476.B83.C13.8D6.BC1 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de BRUNO GOES DA COSTA PINTO - PNZ/REC/PNZ - referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de participar do Congresso de Odontologia do Sertão, COS - PE, em Triunfo - PE. nos dias 14 á 18/08/2024. Protocolo CRO/PE 007658/2024.										
11	2936	4228	0249/2023	09/07/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	519,11 P	499,05	Fatura	56468	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2936 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56468, Cod. Autenticação 4.476.B83.C13.8D6.BC1 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de DORIELIO COSTA - NAT/REC (IDA) - com o objetivo de participar do Congresso de Odontologia do Sertão, COS - PE, em Triunfo - PE. nos dias 14 á 18/08/2024. Protocolo CRO/PE 007663/2024.										
11	2936	4103	0249/2023	09/07/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	961,74 P	924,58	Fatura	56468	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2936 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56468, Cod. Autenticação 4.476.B83.C13.8D6.BC1 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de BRUNO GOES DA COSTA PINTO - REC/PNZ (REMARCAÇÃO DA VOLTA) - com o objetivo de participar do Congresso de Odontologia do Sertão, COS - PE, em Triunfo - PE. no dia 19/08/2024. Protocolo CRO/PE 007658/2024.										
11	2936	4230	0249/2023	09/07/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	3.577,41 P	3.439,19	Fatura	56468	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2936 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56468, Cod. Autenticação 4.476.B83.C13.8D6.BC1 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Arnaldo de França Caldas Júnior - REC/BSB/REC - com o objetivo de realizar reunião com presidente do CFO em Brasília/DF. no dia 05/03/2024.										
12	3190	4555	0249/2023	09/07/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	157,51 P	146,41	Fatura	56468	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 3190 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56468, Cod. Autenticação 4.476.B83.C13.8D6.BC1 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$112,44 e CCR (PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de BRUNO GOES DA COSTA PINTO - PNZ/REC/PNZ - com o objetivo de participar do Congresso de Odontologia do Sertão, COS - PE, em Triunfo - PE. nos dias 14 á 19/08/2024.. Protocolo CRO/PE 007658/2024.										
12	3190	4564	0249/2023	09/07/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	158,64 P	147,46	Fatura	56468	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 3190 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56468, Cod. Autenticação 4.476.B83.C13.8D6.BC1 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente as Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$112,44 e INFRAMERICA NAT R\$46,20, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Dorielio Barreto da Costa - NAT/REC/NAT - com o objetivo de participar do Congresso de Odontologia do Sertão, COS - PE, em Triunfo - PE. nos dias 14 á 19/08/2024.										
12	3190	4567	0249/2023	09/07/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	85,73 P	79,69	Fatura	56468	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 3190 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56468, Cod. Autenticação 4.476.B83.C13.8D6.BC1 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente as Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e INFRAMERICA BSB R\$29,51, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar no Brasil Sorridente, em Brasília - DF. nos dias 12 á 14/06/2024.										
12	3190	4556	0249/2023	09/07/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	87,91 P	81,72	Fatura	56468	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 3190 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56468, Cod. Autenticação 4.476.B83.C13.8D6.BC1 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e BH AIRPORT R\$31,69, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de LEONARDO UBALDO - CNF/REC/CNF - com o objetivo de participar e palestrar sobre Facetas em Resinas Anteriores no Congresso de Odontologia do Sertão, COS - PE, em Triunfo - PE. nos dias 15 á 17/08/2024. (Despesas com hotel e alimentação custeada pela empresa SDI)										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	3190	4565	0249/2023	09/07/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	85,73 P	79,69	Fatura	56468	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 3190 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56468, Cod. Autenticação 4.476.B83.C13.8D6.BC1 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente as Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e INFRAMERICA BSB R\$29,51, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/BSB/REC - com o objetivo de realizar reunião com presidente do CFO em Brasília/DF. Período de 05 e 06/03/2024.										
12	3190	4566	0249/2023	09/07/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	85,73 P	79,69	Fatura	56468	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 3190 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56468, Cod. Autenticação 4.476.B83.C13.8D6.BC1 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente as Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e INFRAMERICA BSB R\$29,51, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Arnaldo de França Caldas Júnior - REC/BSB/REC - com o objetivo de realizar reunião com presidente do CFO em Brasília/DF. Período de 05 e 06/03/2024.										
12	3190	4568	0249/2023	09/07/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	88,32 P	82,10	Fatura	56468	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 3190 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56468, Cod. Autenticação 4.476.B83.C13.8D6.BC1 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente as Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CARJ R\$32,10, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Alexandra Tavares Dias - GIG/REC/GIG - com o objetivo de participar do Congresso de Odontologia do Sertão, COS - PE, em Triunfo - PE. nos dias 15 á 17/08/2024.										
12	3190	4569	0249/2023	09/07/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	87,91 P	81,72	Fatura	56468	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 3190 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56468, Cod. Autenticação 4.476.B83.C13.8D6.BC1 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente as Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e BH AIRPORT R\$31,69, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Paulo Mauricio Reis de Melo Junior - REC/CNF/REC - com o objetivo de participar da 59ª reunião da ABENO, em Belo Horizonte -BH. nos dias 08 á 13/07/2024.										
148	2376	3021	0160/2021	09/07/2024	Lepidus Tecnologia Ltda ME	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	11229	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 2376 do empenho 148, Boleto Bancário 70.917, Nota Fiscal 11229, Cod. Autenticação C.0C3.513.C3F.CC8.EAB, referente à hospedagem sistema OJS, visando a CELEBRAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022. Protocolo CRO/PE 006788/2024 - Mês de julho de 2024.										
482	1830	2841	0067/2022	09/07/2024	MB Comercial LTDA ME	160,00 P	152,00	Nota Fiscal	62215	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1830 do empenho 482, Boleto Bancário 70.918, Nota Fiscal 62215, Cod. Autenticação E.DA6.FDF.B63.800.C6E ref. pela renovação contratual para SuporteTécnico e Manutenção de Sistema de Ponto Eletrônico Web, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01280/2024 e 2º Termo Aditivo, com execução no exercício de 2024, 8 meses, ou seja, nos meses de maio a dezembro de 2024.										
202	1881	2840	0219/2021	09/07/2024	WF Consultoria Empresarial Ltda	549,00 P	549,00	Nota Fiscal	1121	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 1881 do empenho 202, Boleto Bancário 70.919, Nota Fiscal 1121, Cod. Autenticação 6.81A.419.797.EB1.F7E ref. pelo serviço de digital vinculado a plataforma de canal de atendimento robotizado através de WhatsApp, chat no website do CRO/PE, criação de grupos e filas virtuais de atendimento ao público, emissão de relatórios de atendimentos por grupo, envio de mensagens para destinatários previamente cadastrados, inclusive envio de material de propaganda institucional aos profissionais cadastrados.conforme 1º Termo aditivo (Contrato n.º 26.2022 - Pregão Presencial nº 04/2022). - vigência de 05 de julho de 2023 a 04 de Julho de 2024. despesa de julho a dezembro de 2024										
837	2377	3024	0171/2024	16/07/2024	ACIOLI COMERCIO DE EXTINTORES E SERVICOS DE PREVENCAO LTDA	344,00 P	332,82	Nota Fiscal	2713	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ACIOLI COMERCIO DE EXTINTORES E SERVICOS DE PREVENCAO LTDA, liquidação 2377 do empenho 837, Boleto Bancário 71.613, Nota Fiscal 2713, Cod. Autenticação 0.A6A.113.6D8.A51.1E8 referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio, de acordo com o contrato CRO/PE de nº 020/2024. Protocolo CROPE 006401/2024.										
527	1537	2063	0014/2024	16/07/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	890,00 P	890,00	Protocolo CRO/PE	006837/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1537 do empenho 527, Transferência 181.400.000.028.653, Protocolo CRO/PE 006837/2024, Cod. Autenticação 8.5D2.C31.E71.9F0.148, referente a uma diária (1*), com o objetivo de participar da reunião de alinhamento com o Setor da Tesouraria do CRO/PE no dia 08/07/2024 e Setor da Secretaria do CRO/PE no dia 09/07/2024, na Sede Provisória do CRO/PE.										
150	1751	2378	0158/2024	16/07/2024	ADX TECH LTDA	3.350,00 P	3.283,00	Nota Fiscal	286	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a ADX TECH LTDA, liquidação 1751 do empenho 150, Transferência 71.614, Nota Fiscal 286, Cod. Autenticação 0.BB4.3B0.4B2.4F1.471, contratação de uma empresa especializada em prestação de serviços de disponibilização e manutenção de software, para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização, com suporte técnico para o CRO-PE, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01351/2024.										
5	1971	2590	0076/2024	16/07/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8219811001256 82	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
131	2381	3032	0039/2024	16/07/2024	Companhia Energética de Pernambuco	3.199,67 P	3.015,62	Nota Fiscal	315483215	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2381 do empenho 131, Pagamento Online 71.615, Nota Fiscal 315483215, Cod. Autenticação 8.161.A28.115.507.AC1, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede Provisória do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007065/2024).										
315	2350	3026	101/2021	16/07/2024	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	110	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 2350 do empenho 315, Pagamento Online 71.617, Nota Fiscal 110, Cod. Autenticação C.989.643.E82.6C1.9DC referente a hospedagens do website do CRO-PE, (2º Termo Aditivo do contrato nº 026/2021), Mês de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 007073/2024.										
315	2351	3027	101/2021	16/07/2024	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	728,24 P	728,24	Nota Fiscal	110	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 2351 do empenho 315, Pagamento Online 71.617, Nota Fiscal 110, Cod. Autenticação C.989.643.E82.6C1.9DC referente ao e-mail e manutenção do website do CRO-PE, (2º Termo Aditivo do contrato nº 026/2021), Mês de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 007073/2024.										
138	2103	2843	0068/2019	16/07/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.552,56 P	3.387,36	Fatura	217359	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2103 do empenho 138, Boleto Bancário 71.616, Fatura 217359, Cod. Autenticação 9.AC8.272.A4A.ABB.A2A ref. os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024).										
127	2250	2876	0162/2024	16/07/2024	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	24.632,48 P	24.632,48	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 2250 do empenho 127, PIX 071612, GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.F3C.D60.6E3.3F6.72B, referente aos encargos sobre o FGTS do mês de Junho de 2024.										
4	2345	3023	0200/2023	16/07/2024	H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	99,90 P	99,90	Boleto	995550	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2345 do empenho 4, Boleto Bancário 71.618, Boleto 995550, Cod. Autenticação 7.9ED.D2B.EA1.661.EF9, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de acesso a internet para a Delegacia Regional de Garanhuns, conforme OFICIO CRO-PE Nº 01841/2023. Mês de Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 007082/2024.										
681	2210	2826	0154/2024	16/07/2024	JR Support em TI Ltda	916,66 P	870,83	Nota Fiscal	3166	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 2210 do empenho 681, Pagamento Online 71.619, Nota Fiscal 3166, Cod. Autenticação 4.A52.E8E.6E9.FE1.300, para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO- PE, (Contrato nº 15/2024). Mês de Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 007085/2024.										
206	2178	2837	0066/2019	16/07/2024	Leney Pedrosa de Brito	320,00 P	320,00	Nota Fiscal	2189	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 2178 do empenho 206, Boleto Bancário 71.620, Nota Fiscal 2189, Cod. Autenticação 9.83C.E7D.86C.F92.BB9, referente ao fornecimento de 20 litros de água mineral (5º termo aditivo ao contrato nº 003/2019). - vigência de 01 de Janeiro de 2024 a 31/12/2024.										
610	1691	2835	0096/2021	16/07/2024	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	69,08 P	66,12	Nota Fiscal	41544	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1691 do empenho 610, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 41544, Cod. Autenticação 4.84C.510.C81.0E2.246. referente a monitoramento de eletônica e de ronda emergencial para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Vigência de março a dezembro de 2024.										
609	1690	2836	0096/2021	16/07/2024	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	656,20 P	656,20	Nota Fiscal	41544	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1690 do empenho 609, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 41544, Cod. Autenticação 4.84C.510.C81.0E2.246, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Vigência de março a dezembro de 2024.										
174	1882	2828	0086/2024	16/07/2024	OI S.A	211,43 P	201,28	Fatura	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 1882 do empenho 174, Boleto Bancário 071604, Fatura 06/2024, Cod. Autenticação 4.3F3.0A7.FFB.D3B.AF1 ref. para as contas de Telefone Fixo de Serra Talhada (87) 38317458, no período de Janeiro a Dezembro de 2024.										
175	1883	2839	0085/2024	16/07/2024	OI S.A	238,71 P	227,21	Fatura	0432941889	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 1883 do empenho 175, Boleto Bancário 082007, Fatura 0432941889, Cod. Autenticação 8.67F.BB0.EF4.639.49D ref. as contas de Telefone Fixo de Petrolina (87) 38621164, período de 03/05/2024 a 03/06/2024. Protocolo CRO/PE 007101/2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
838	2378	3025	01712024	16/07/2024	Prefeitura da Cidade do Recife	0,34 P	0,34	Nota Fiscal	2713	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura da Cidade do Recife, liquidação 2378 do empenho 838, Pagamento Online 071606, Nota Fiscal 2713, Cod. Autenticação A.F4F.B47.2C7.986.D43 referente correção monetária do iss sobre a nota de nº 2713, da empresa ACIOLI COMERCIO DE EXTINTORES E SERVICOS DE PREVENCAO LTDA - 41.233.613/0001-56.										
203	2330	3022	0222/2021	16/07/2024	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	18.381,05 P	18.013,43	Nota Fiscal	72	6.2.2.1.1.01.04.04.004.111 - Assessoria de Governança e Integridade
Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 2330 do empenho 203, Transferência 071601, Nota Fiscal 72, Cod. Autenticação D.415.59D.86D.197.BFE referente a prestação de serviços de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração aplicação de LGPS e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no período de 20/06/2024 A 19/07/2024. Protocolo CRO/PE 007043/2024.										
126	2315	4557	0161/2024	16/07/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	45.579,46 P	45.579,46	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2315 do empenho 126, Pagamento Online 071603, GFIP 06/2024, Cod. Autenticação A.288.68F.085.44E.AB4 referente ao INSS sobre folha de pagamento do mês de junho de 2024.										
125	2311	4561	0160/2024	16/07/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.073,99 P	2.073,99	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2311 do empenho 125, Pagamento Online 071603, GFIP 06/2024, Cod. Autenticação A.288.68F.085.44E.AB4 referente PIs sobre Folha de Pagamento mês: JUNHO DE 2024.										
640	1703	2312	0013/2024	18/07/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	006955/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1703 do empenho 640, Transferência 071908, Protocolo CRO/PE 006955/2024, Cod. Autenticação D.2D8.FA4.08C.E75.70E, Participação no lançamento do livro Ivan Brondin, Sede do Náutico.										
528	1538	2064	0014/2024	19/07/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	006950/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1538 do empenho 528, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 006950/2024, Cod. Autenticação 5.062.2B9.A92.D6C.C3F, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar e Ministar palestra sobre Terapia Medicamentosa, no ciclo de palestra da geres X e entrega de homenagem ao prefeito de Arcoverde, em Arcoverde - PE e Afogados da Ingazeira - PE. nos dias 21 a 23/07/2024.										
545	1555	2098	0004/2024	19/07/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	006862/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1555 do empenho 545, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 006862/2024, Cod. Autenticação E.69C.18D.B32.5DF.840, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
532	1542	2068	0014/2024	19/07/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	007047/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1542 do empenho 532, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 007047/2024, Cod. Autenticação 1.538.3C5.11F.69E.DA4, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar de alinhamento com o setor da Secretaria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 10/07/2024.										
5	1983	2603	0076/2024	19/07/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8120111001704 12	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
5	1985	2605	0076/2024	19/07/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8120111001704 14	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
5	1980	2600	0076/2024	19/07/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8120111001704 09	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
5	1986	2606	0076/2024	19/07/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8120111001704 15	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	1981	2601	0076/2024	19/07/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8120111001704 10	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
5	1982	2602	0076/2024	19/07/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8120111001704 11	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
5	1979	2599	0076/2024	19/07/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8120111001704 08	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
5	1984	2604	0076/2024	19/07/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8120111001704 13	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
644	1707	2316	0012/2024	19/07/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	007046/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1707 do empenho 644, Transferência 071904, Protocolo CRO/PE 007046/2024, Cod. Autenticação 8.2C3.51F.937.453.567. Participação no evento ITC OPENING NO ITC, dia 11/07/2024. Sede ITC.										
641	1704	2313	0012/2024	19/07/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	006957/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1704 do empenho 641, Transferência 071902, Protocolo CRO/PE 006957/2024, Cod. Autenticação 2.DDC.892.EAE.710.FF0, Participação no lançamento do livro Ivan Brondin, Sede do Náutico.										
544	1554	2093	0002/2024	19/07/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	006860/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1554 do empenho 544, Transferência 071909, Protocolo CRO/PE 006860/2024, Cod. Autenticação C.965.10C.4A9.D42.4C3, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
216	1602	2173	0004/2016	19/07/2024	Imprensa Nacional	116,76 P	116,76	Boleto	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1602 do empenho 216, Pagamento Online 71.913, Boleto 4, Cod. Autenticação 4.ED1.3B1.054.10B.010 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União. Protocolo CRO/PE 007257/2024.										
216	1600	2171	0004/2016	19/07/2024	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Boleto	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1600 do empenho 216, Pagamento Online 71.912, Boleto 4, Cod. Autenticação 9.9C7.2B2.58F.134.F3D ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União. Protocolo CRO/PE 007255/2024.										
216	1601	2172	0004/2016	19/07/2024	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Boleto	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1601 do empenho 216, Pagamento Online 71.911, Boleto 4, Cod. Autenticação 1.E34.12D.E69.4DD.013 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União. Protocolo CRO/PE 007256/2024.										
543	1553	2092	0009/2024	19/07/2024	IVE DA SILVA MONTEIRO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	006857/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 1553 do empenho 543, Transferência 555.740.000.014.622, Protocolo CRO/PE 006857/2024, Cod. Autenticação 7.90E.E3A.D3A.B46.969, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
209	2379	3028	0147/2023	19/07/2024	Jairo Soares de Lima 82007780453	1.300,00 P	1.300,00	Nota Fiscal	34	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação 2379 do empenho 209, Transferência 071903, Nota Fiscal 34, Cod. Autenticação 5.688.09B.8DD.52B.2F0, pela contratação de empresa de especializada em manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2023. - Protocolo CRO/PE 007083/2024. Período 13 Junho a 12 de Julho De 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
542	1552	2088	0003/2024	19/07/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	006855/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1552 do empenho 542, Transferência 071901, Protocolo CRO/PE 006855/2024, Cod. Autenticação 9.708.283.85B.7B6.8E7, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
531	1541	2067	0013/2024	19/07/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	006954/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1541 do empenho 531, Transferência 071910, Protocolo CRO/PE 006954/2024, Cod. Autenticação 8.B59.00C.CB3.FCF.2AD, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do ciclo de palestras da geres X e entrega de homenagem ao prefeito de Arcoverde, em Arcoverde - PE e Afogados da Ingazeira - PE. nos dias 21 a 23/07/2024.										
541	1551	2085	0005/2024	19/07/2024	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	006852/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1551 do empenho 541, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 006852/2024, Cod. Autenticação 9.699.6C4.A14.040.617, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
642	1705	2314	0015/2024	19/07/2024	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	006958/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1705 do empenho 642, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006958/2024, Cod. Autenticação 9.699.6C4.A14.040.617, Reunião com o GT na Vigilância Sanitária, Sede da Vigilância sanitária, dia 10/07/2024.										
529	1539	2065	0016/2024	19/07/2024	Maria Catarina Almeida Lago	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	2.225,00	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1539 do empenho 529, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 2.225,00, Cod. Autenticação E.051.223.312.E72.723, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar e Ministar palestra sobre Terapia Medicamentosa, no ciclo de palestra da geres X e entrega de homenagem ao prefeito de Arcoverde, em Arcoverde - PE e Afogados da Ingazeira - PE. nos dias 21 a 23/07/2024.										
546	1556	2100	0006/2024	19/07/2024	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	006863/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1556 do empenho 546, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 006863/2024, Cod. Autenticação 2.8FE.C3B.EB4.6D6.C25, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
530	1540	2066	0093/2024	19/07/2024	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	006953/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1540 do empenho 530, Transferência 071905, Protocolo CRO/PE 006953/2024, Cod. Autenticação A.4BC.202.8CB.AE3.262, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura do ciclo de palestra da geres X e entrega de homenagem ao prefeito de Arcoverde, em Arcoverde - PE e Afogados da Ingazeira - PE. nos dias 21 a 23/07/2024.										
1179	3385	4505		19/07/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	79,22 P	79,22	Nota Fiscal	3250 e 3251	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 3385 do empenho 1179, Pagamento Online 071906, Nota Fiscal 3250 e 3251, Cod. Autenticação D.133.A95.D4E.916.11B, pelo reconhecimento de pagamento em duplicidade sobre as retenções federais cód. 6190 (IR 4,80% - CSLL 1% - COFINS 3% - PIS 0,65% = TOTAL 9,45%) e cód. 1162 (11%), de Notas Fiscais de nº 3250 e 3251 do mês de Maio de 2024, relativo ao prestador de serviço: Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP CNPJ:04.225.216/0001-06, o qual vincula-se a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 142/2024.										
168	1597	2168	0065/2021	23/07/2024	ALLSEG SEGURADORA S/A	979,37 P	979,37	Apolice	1009300000754	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 1597 do empenho 168, Pagamento Online 72.306, Apolice 1009300000754, Cod. Autenticação 5.1D1.667.B1A.CC2.0B9 ref. a Valor empenhado a American Life Companhia de Seguros para o seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 007370/2024.										
5	1988	2608	0076/2024	23/07/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8420511000706 99	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
634	1697	2306	0166/2024	23/07/2024	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	006779/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 1697 do empenho 634, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006779/2024, Cod. Autenticação B.051.C2D.A35.17B.D41, Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE.										
132	2219	2834	0040/2024	23/07/2024	Companhia Energética de Pernambuco	408,86 P	389,31	Nota Fiscal	310497892	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2219 do empenho 132, Boleto Bancário 072305, Nota Fiscal 310497892, Cod. Autenticação B.310.041.3C1.3D0.1F8 ref. as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no período anual de janeiro a Dezembro de 2024.										
135	2385	3036	0043/2024	23/07/2024	Companhia Energética de Pernambuco	152,45 P	144,77	Nota Fiscal	314822181	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2385 do empenho 135, Pagamento Online 72.308, Nota Fiscal 314822181, Cod. Autenticação 8.9F2.9D2.017.7EF.2F2, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007378/2024).										
130	2386	3037	0038/2024	23/07/2024	Companhia Energética de Pernambuco	680,40 P	643,64	Nota Fiscal	316428899	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2386 do empenho 130, Pagamento Online 072304, Nota Fiscal 316428899, Cod. Autenticação A.ABB.DB5.FBD.2AF.599 pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007377/2024).										
136	2231	2842	0044/2024	23/07/2024	Companhia Energética de Pernambuco	83,73 P	79,45	Nota Fiscal	316926885	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2231 do empenho 136, Boleto Bancário 072303, Nota Fiscal 316926885, Cod. Autenticação 0.AE7.5ED.BEB.8EF.67A ref. para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no período de Janeiro a Dezembro de 2024.										
133	2225	2844	0041/2024	23/07/2024	Companhia Energética de Pernambuco	129,94 P	122,76	Nota Fiscal	317192561	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2225 do empenho 133, Boleto Bancário 72.307, Nota Fiscal 317192561, Cod. Autenticação C.C42.03D.4DC.7D4.65F ref. as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no período anual de Janeiro a Dezembro de 2024.										
134	2228	2845	0042/2024	23/07/2024	Companhia Energética de Pernambuco	34,50 P	32,75	Nota Fiscal	317181300	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2228 do empenho 134, Boleto Bancário 072301, Nota Fiscal 317181300, Cod. Autenticação 3.F00.749.AE5.10B.F32 ref. as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no período anual de Janeiro a Dezembro de 2024.										
636	1699	2308	0165/2024	23/07/2024	JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	006781/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 1699 do empenho 636, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006781/2024, Cod. Autenticação 6.1B2.CF2.0BC.87C.390, Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE.										
635	1698	2307	0164/2024	23/07/2024	José Gomes de Moura Júnior	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	006780/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 1698 do empenho 635, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006780/2024, Cod. Autenticação 9.C1D.892.829.802.0BD, Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE.										
643	1706	2315	0015/2024	23/07/2024	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	007045/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1706 do empenho 643, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007045/2024, Cod. Autenticação 4.947.88E.175.728.295, Reunião com o GT na Vigilância Sanitária, Sede da Vigilância sanitária, dia 10/07/2024.. PROTOCOLO .										
637	1700	2309	0214/2024	23/07/2024	Paloma Rodrigues Genu	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	006822/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Paloma Rodrigues Genu, liquidação 1700 do empenho 637, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006822/2024, Cod. Autenticação B.6F5.E7A.B8C.3B8.B3F, Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE.										
137	2240	2829	0164/2023	23/07/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.071,20 P	3.033,11	Nota Fiscal	2317254	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2240 do empenho 137, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 2317254, Cod. Autenticação 6.673.77F.E48.DD5.A4A ref, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024. Protocolo CROPE 007382/2024.										
639	1702	2311	0213/2024	23/07/2024	RAPHAEL FERNANDO DIAS DE FREITAS	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	006824/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a RAPHAEL FERNANDO DIAS DE FREITAS, liquidação 1702 do empenho 639, Transferência 072302, Protocolo CRO/PE 006824/2024, Cod. Autenticação C.585.7D0.1DE.0BB.43C, Audiência de conciliação e instrução câmara III - Recife-PE.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
536	1546	2072	0014/2024	26/07/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	007254/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1546 do empenho 536, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 007254/2024, Cod. Autenticação 7.ECA.319.22D.C19.107, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com o Secretário do CRO/PE Drº João Carlos Godoy e a Chefe de Fiscalização do CRO/PE Drª Juliana Couto, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 19/07/2024.										
638	1701	2310	0212/2024	26/07/2024	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	006823/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação 1701 do empenho 638, Transferência 072601, Protocolo CRO/PE 006823/2024, Cod. Autenticação 5.9CF.A63.034.5B4.1B9. Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE.										
645	1708	2325	0204/2024	26/07/2024	Avelar Cesar Amador	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	007250/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 1708 do empenho 645, Transferência 072604, Protocolo CRO/PE 007250/2024, Cod. Autenticação 3.69B.9D5.AD7.33F.0F7. Representar o CRO-PE no Encontro de Propostas da Saúde, em Petrolina-PE.										
5	1996	2616	0076/2024	26/07/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8220811000672 02	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
5	1993	2613	0076/2024	26/07/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8220811000671 99	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
5	1994	2614	0076/2024	26/07/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8220811000672 00	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
5	1995	2615	0076/2024	26/07/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8220811000672 01	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
832	2300	3029	0074/2024	26/07/2024	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	13,52 P	13,52	Protocolo CRO/PE	006749/2024	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 2300 do empenho 832, PIX 072607, Protocolo CRO/PE 006749/2024, Cod. Autenticação 3.9FE.E59.3D2.C26.672, referente a dois (02) reconhecimento de firma.										
764	1901	2522	0180/2024	26/07/2024	FERNANDA DE CASSIA ALEIXO DE OLIVEIRA	456,61 P	456,61	Protocolo CRO/PE	004404/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FERNANDA DE CASSIA ALEIXO DE OLIVEIRA, liquidação 1901 do empenho 764, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 004404/2024, Cod. Autenticação E.2ED.916.F04.162.651, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004404/2024.										
762	1899	2523	0180/2024	26/07/2024	HANNAH GUTMAN BRANDÃO	493,14 P	493,14	Protocolo CRO/PE	003729/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a HANNAH GUTMAN BRANDÃO, liquidação 1899 do empenho 762, Transferência 072603, Protocolo CRO/PE 003729/2024, Cod. Autenticação F.858.127.DA9.B4F.5C3, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 003729/2024.										
534	1544	2070	0021/2024	26/07/2024	Hércules Sávio Rodrigues Lima	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	007248/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1544 do empenho 534, Transferência 072602, Protocolo CRO/PE 007248/2024, Cod. Autenticação 8.00D.D5E.FD0.2FA.05D, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do Julgamento Ético, na Sede Provisória do CRO/PE. nos dias 29 á 31/07/2024.										
533	1543	2069	0105/2024	26/07/2024	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	007247/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 1543 do empenho 533, Transferência 554.997.000.010.125, Protocolo CRO/PE 007247/2024, Cod. Autenticação C.90A.681.0F7.19B.DE2, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com a Presidência e Superintendência do CRO-ES, para discutir aperfeiçoamento e aspectos da fiscalização do exercício profissional, em Espírito Santo - ES. nos dias 28 á 30/07/2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
763	1900	2524	0180/2024	26/07/2024	M Q ARAUJO CURSINO DE SIQUEIRA	493,14 P	493,14	Protocolo CRO/PE	003170/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a M Q ARAUJO CURSINO DE SIQUEIRA, liquidação 1900 do empenho 763, PIX 072608, Protocolo CRO/PE 003170/2024, Cod. Autenticação E.432.8F2.BA3.E69.F12, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 003170/2024.										
658	2383	3034	0064/2023	26/07/2024	Telefonica Brasil S.A	120,54 P	109,15	Fatura	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 2383 do empenho 658, Pagamento Online 072606, Fatura 07/2024, Cod. Autenticação 5.916.876.CB8.AE7.8A2 referente a prestação de serviços de INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G, no período 06/06/2024 a 05/07/2024. Protocolo CRO/PE 007390/2024.										
658	2382	3033	0064/2023	26/07/2024	Telefonica Brasil S.A	629,21 P	569,75	Fatura	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 2382 do empenho 658, Pagamento Online 072605, Fatura 07/2024, Cod. Autenticação 5.64F.F21.179.E64.DCE referente a prestação de serviços de SMART EMPRESAS 5GB G, no período: 02/06/2024 a 01/07/2024. Protocolo CRO/PE 007391/2024										
5	1999	2618	0076/2024	29/07/2024	Banco do Brasil S.A	4,88 P	4,88	Extrato Bancário	8221112002247 95	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
614	1655	2231	0014/2024	30/07/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	007552/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1655 do empenho 614, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 007552/2024, Cod. Autenticação A.D0D.C4E.DAC.2CF.BA7, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com a Tesouraria do CRO/PE para discutir as próximas projeções financeiras, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 24/07/2024.										
615	1656	2232	0014/2024	30/07/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	007584/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1656 do empenho 615, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 007584/2024, Cod. Autenticação 4.F78.E46.6D4.10D.CEC, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com o Superintendente do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 25/07/2024.										
616	1657	2233	0014/2024	30/07/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	007588/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1657 do empenho 616, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 007588/2024, Cod. Autenticação B.3A5.B29.516.D2A.C21, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com a Secretaria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 26/07/2024.										
178	2380	3030	0091/2022	30/07/2024	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	1.550,25 P	1.550,25	Fatura	4982	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 2380 do empenho 178, Boleto Bancário 73.002, Fatura 4982, Cod. Autenticação 3.5CF.174.5C8.326.C41, referente a contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE. Mês de julho de 2024, Protocolo CRO/PE 007647/2024.										
535	1545	2071	0018/2024	30/07/2024	André Arraes Parente	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	007251/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a André Arraes Parente, liquidação 1545 do empenho 535, Transferência 552.365.000.025.800, Protocolo CRO/PE 007251/2024, Cod. Autenticação 0.C49.A3E.B46.ACF.976, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar do Julgamento Ético, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 30/07/2024.										
99	2392	3043	0035/2024	30/07/2024	Andrea Stephanie de Lima Diniz	306,87 P	306,87	Ofício CRO-PE	02726/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 2392 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02726/2024, Cod. Autenticação D.A31.762.D3F.DCB.540, referente ao reembolso de 159 Km excedente, conforme relatório enviado, fiscal ANDRÉA STEPHANIE DE LIMA DINIZ. (Ação de fiscalização realizada no município de Surubim/PE, no período de 17 a 19/06/2024).										
5	2001	2621	0076/2024	30/07/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8421211002456 24	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
646	1709	2328	0166/2024	30/07/2024	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	0007543/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 1709 do empenho 646, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 0007543/2024, Cod. Autenticação 9.968.52E.DEF.825.BE3, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II 25/07/24.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
139	2234	2832	0046/2024	30/07/2024	Companhia Pernambucana Saneamento	356,82 P	340,23	Fatura	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 2234 do empenho 139, Boleto Bancário 73.004, Fatura 06/2024, Cod. Autenticação 0.2AA.BB7.500.900.D89 ref. as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no ano de 2024.										
140	2237	2833	0047/2024	30/07/2024	Companhia Pernambucana Saneamento	360,88 P	344,10	Fatura	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 2237 do empenho 140, Boleto Bancário 73.005, Fatura 06/2024, Cod. Autenticação 9.45C.485.A30.27B.D46 ref. as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). Período anual de janeiro a dezembro de 2024.										
142	2706	3547	0121/2022	30/07/2024	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	2.735,55 P	2.038,33	Nota Fiscal	3354	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2706 do empenho 142, Transferência 073001, Nota Fiscal 3354, Cod. Autenticação 5.70C.85D.469.BC8.3CC, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2024. Nota Fiscal 3354 substituiu a Nota Fiscal 3322 por motivo da Retenções Federais COFINS de alíquota de 3% vim no Valor de R\$86,19, ao invés de R\$82,19 e PIS de alíquota de 0,65% vim no Valor de R\$17,82, ao invés de R\$17,81. (PROTOCOLO CRO/PE 007695/2024)										
142	2705	3546	0121/2022	30/07/2024	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	2.735,55 P	2.038,33	Nota Fiscal	3353	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2705 do empenho 142, Transferência 073001, Nota Fiscal 3353, Cod. Autenticação 5.70C.85D.469.BC8.3CC, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2024. Nota Fiscal 3353 substituiu a Nota Fiscal 3323 por motivo da Retenções Federais COFINS de alíquota de 3% vim no Valor de R\$86,19, ao invés de R\$82,19 e PIS de alíquota de 0,65% vim no Valor de R\$17,82, ao invés de R\$17,81. (PROTOCOLO CRO/PE 007696/2024)										
142	2696	3512	0121/2022	30/07/2024	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	4.647,85 P	3.464,48	Nota Fiscal	3352	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2696 do empenho 142, Transferência 073001, Nota Fiscal 3352, Cod. Autenticação 5.70C.85D.469.BC8.3CC, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2024. Nota Fiscal 3352 substituiu a Nota Fiscal 3324 por motivo da Retenção Federal CSLL de alíquota de 1% vim no Valor de R\$48,50, ao invés de R\$46,50. (PROTOCOLO CRO/PE 007692/2024)										
142	2707	3548	0121/2022	30/07/2024	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	2.735,55 P	2.038,33	Nota Fiscal	3355	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2707 do empenho 142, Transferência 073001, Nota Fiscal 3321, Cod. Autenticação 5.70C.85D.469.BC8.3CC, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2024. Nota Fiscal 3355 substituiu a Nota Fiscal 3321 por motivo da Retenções Federais COFINS de alíquota de 3% vim no Valor de R\$86,19, ao invés de R\$82,19 e PIS de alíquota de 0,65% vim no Valor de R\$17,82, ao invés de R\$17,81. (PROTOCOLO CRO/PE 007693/2024)										
142	2691	3510	0121/2022	30/07/2024	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	2.576,27 P	1.920,62	Nota Fiscal	3325	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2691 do empenho 142, Transferência 073001, Nota Fiscal 3325, Cod. Autenticação 5.70C.85D.469.BC8.3CC, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007690/2024)										
312	1735	2357	166/2023	30/07/2024	GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA	1.792,80 P	1.792,80	Protocolo CRO/PE	007685/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 1735 do empenho 312, Transferência 73.007, Protocolo CRO/PE 007685/2024, Cod. Autenticação F.79F.90A.5B6.E0A.E83 ref. a Valor empenhado a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, pela taxa do condomínio mensal destinado imóvel (sala comercial), alugada para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. - Vigência de 10/07/2023 a 10/07/2026.										
160	2288	3031	0194/2019	30/07/2024	Granmac LTDA	315,00 P	315,00	Fatura	14907	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Granmac LTDA, liquidação 2288 do empenho 160, Pagamento Online 073008, Fatura 14907, Cod. Autenticação F.4F7.6C1.331.BCE.791 referente a contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-007698/2024. Período de : 02/06/2024 à 01/07/2024.										
161	1754	2380	0194/2019	30/07/2024	Granmac LTDA	1.179,90 P	1.179,90	Nota Fiscal	23.531	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Granmac LTDA, liquidação 1754 do empenho 161, Boleto Bancário 73.003, Nota Fiscal 23.531, Cod. Autenticação D.C40.839.171.D5D.334 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA para a(s) compra(s) de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024 (5º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019).										
650	1714	2333	0138/2024	30/07/2024	Jacqueline Sarmento Barbosa	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	007549/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Jacqueline Sarmento Barbosa, liquidação 1714 do empenho 650, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007549/2024, Cod. Autenticação F.507.9F1.4A9.F8B.B83, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara I 23/07/24.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
647	1710	2329	0165/2024	30/07/2024	JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	007545/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 1710 do empenho 647, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007545/2024, Cod. Autenticação C.AD5.D48.F27.644.FB0, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II 25/07/24.										
648	1711	2330	0164/2024	30/07/2024	José Gomes de Moura Júnior	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	007546/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 1711 do empenho 648, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007546/2024, Cod. Autenticação 0.A24.1AC.C5FE18.1E1, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II 25/07/24.										
652	1716	2335	0016/2024	30/07/2024	Maria Catarina Almeida Lago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	007589/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1716 do empenho 652, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007589/2024, Cod. Autenticação 0.5C6.C83.1C5.BC7.EDB, Representação para Reunião com o CMS. Dia 25/07/2024. Na sede do Conselho Municipal de Saúde.										
651	1715	2334	0137/2024	30/07/2024	Rosany Laurentina Santos de Carvalho	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	007550/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 1715 do empenho 651, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007550/2024, Cod. Autenticação C.F4A.69C.50F.813.E17, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara I 23/07/24.										
191	1608	2846	0091/2024	30/07/2024	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.271,36 P	1.271,36	Boleto	15882482	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 1608 do empenho 191, Boleto Bancário 73.006, Boleto 15882482, Cod. Autenticação 1.F21.481.010.AB4.3B0 ref. a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Período de janeiro a dezembro de 2024.										
649	1713	2332	0139/2024	30/07/2024	Thérèse Etienne de Sá Britto Y França	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	007548/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1713 do empenho 649, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007548/2024, Cod. Autenticação 3.F96.464.95D.68D.D94, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II 25/07/24.										
413	892	1314	0031/2023	31/07/2024	Conselho Federal de Odontologia	9.799,15 P	9.799,15	Mapa de Arrecadação - CFO	07/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 892 do empenho 413, Encontro de Contas 07/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 07/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay, referente a negociações de 2023.										
407	1779	2433	0194/2024	31/07/2024	Conselho Federal de Odontologia	178.854,34 P	178.854,34	Mapa de Arrecadação - CFO	07/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1779 do empenho 407, Encontro de Contas 07/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 07/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF.										
409	1563	2123	0196/2024	31/07/2024	Conselho Federal de Odontologia	48.994,85 P	48.994,85	Mapa de Arrecadação - CFO	07/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1563 do empenho 409, Encontro de Contas 07/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 07/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay no mês de Julho de 2024.										
408	1780	4544	0195/2024	31/07/2024	Conselho Federal de Odontologia	20.215,99 P	20.215,99	Mapa de Arrecadação - CFO	07/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1780 do empenho 408, Encontro de Contas 07/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 07/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay, referente a negociações de 2023.										
Total de pagamentos: 313						1.279.961,18	1.189.671,69			
Total líquido:							1.189.671,69			

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

Recife-PE, 31 de julho de 2024

Carlos Eduardo Guimaraes dos Santos
Assessor da Tesouraria

xxx.902.904-xx

Dr. Adelmo Cavalcanti Aaragao Neto
Tesoureiro CRO-PE

CRO-PE 9.398
xxx.822.604-xx

Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos
Presidente CRO-PE

CRO-PE 8.802
xxx.211.554-xx

Procontábil Consultoria LTDA CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço

CNPJ: 11.091.765/0001-09