

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	2493	3225	0076/2024	02/09/2024	Banco do Brasil S.A	3,05 P	3,05	Extrato Bancário	8324611003771 75	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
682	2195	3403	0185/2024	03/09/2024	Acsa Noia de Oliveira	1.412,00 P	1.412,00	Recibo	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Acsa Noia de Oliveira, liquidação 2195 do empenho 682, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 08/2024, Cod. Autenticação E.D81.BE5.FF3.E9A.C82 referente a bolsa de estágio da estagiária do setor da secretaria do mês de agosto de 2024.										
683	2196	3404	0185/2024	03/09/2024	Acsa Noia de Oliveira	150,00 P	150,00	Recibo	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Acsa Noia de Oliveira, liquidação 2196 do empenho 683, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 09/2024, Cod. Autenticação E.D81.BE5.FF3.E9A.C82 referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da secretaria do mês de setembro de 2024.										
81	1850	3528	0155/2024	03/09/2024	ADINETE ELIEZER DO PRADO	948,64 P	948,64	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1850 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação 8.9B8.E85.207.D6A.72D ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: setembro 2024.										
73	1849	3493	0027/2024	03/09/2024	ADINETE ELIEZER DO PRADO	4.016,15 P	2.888,36	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1849 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação 8.9B8.E85.207.D6A.72D ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Agosto de 2024.										
73	1849	3495	0027/2024	03/09/2024	Adriam Dellamari da Silveira	5.218,65 P	4.278,00	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1849 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação 1.8BD.AFA.8B6.9FA.94E ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Agosto de 2024.										
70	1847	3468	0026/2024	03/09/2024	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	410,77 P	322,64	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1847 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação 8.E5B.B11.502.4C7.02C ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO- PE, para a folha de pagamento mês Agosto de 2024, com diferença salarial e férias do período de maio a julho de 2024, referente ao Acordo Coletivo 2024/2025.										
80	1848	3514	0155/2024	03/09/2024	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	1.042,36 P	1.042,36	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1848 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação 8.E5B.B11.502.4C7.02C ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024.										
81	1850	3530	0155/2024	03/09/2024	ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA	948,64 P	948,64	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1850 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação 2.812.53A.8F7.D6D.435 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: setembro 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
73	1849	3496	0027/2024	03/09/2024	ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA	9.677,46 P	7.242,36	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1849 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação 2.812.53A.8F7.D6D.435 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Agosto de 2024.										
73	1849	3497	0027/2024	03/09/2024	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	8.756,61 P	6.369,36	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1849 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação 2.9C4.89A.556.C30.A08 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Agosto de 2024.										
81	1850	3531	0155/2024	03/09/2024	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	948,64 P	948,64	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1850 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação 2.9C4.89A.556.C30.A08 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: setembro 2024.										
72	1858	2986	0028/2024	03/09/2024	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	3.285,34 P	3.001,64	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 1858 do empenho 72, ORD EMPREGADOR A.84C.FD7.AEF.700.5CF, GFIP 08/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Agosto de 2024.										
84	1859	3007	0155/2024	03/09/2024	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	1.042,36 P	1.042,36	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 1859 do empenho 84, ORD EMPREGADOR A.84C.FD7.AEF.700.5CF, GFIP 08/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Setembro 2024, e diferença do período de Maio a Julho de 2024, referente ao Acordo Coletivo 2024/2025.										
81	1850	3532	0155/2024	03/09/2024	Amanda Andressa da Silva	948,64 P	948,64	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 1850 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação 6.D09.E7E.EE1.423.5E1 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: setembro 2024.										
73	1849	3498	0027/2024	03/09/2024	Amanda Andressa da Silva	4.017,35 P	3.337,36	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 1849 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação 6.D09.E7E.EE1.423.5E1 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Agosto de 2024.										
475	1829	2492	0069/2021	03/09/2024	Âncora Imobiliária LTDA	1.894,55 P	1.894,55	Boleto	184464	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 1829 do empenho 475, Boleto Bancário 90.312, Boleto 184464, Cod. Autenticação E.B45.E0A.7CD.27D.40B, 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.										
223	1828	2493	0069/2021	03/09/2024	Âncora Imobiliária LTDA	14.566,62 P	14.566,62	Boleto	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 1828 do empenho 223, Boleto Bancário 90.312, Boleto 08/2024, Cod. Autenticação E.B45.E0A.7CD.27D.40B, 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.										
71	1855	2990	0029/2024	03/09/2024	Anderson Candeia da Silva Júnior	10.641,46 P	8.047,14	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1855 do empenho 71, ORD EMPREGADOR 3.AE1.CE0.B41.AF6.6A1, GFIP 08/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Agosto de 2024.										
83	1856	3004	0155/2024	03/09/2024	Anderson Candeia da Silva Júnior	1.042,36 P	1.042,36	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1856 do empenho 83, ORD EMPREGADOR 3.AE1.CE0.B41.AF6.6A1, GFIP 08/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Setembro 2024, e diferença do período de Maio a Julho de 2024, referente ao Acordo Coletivo 2024/2025.										
99	1857	2978	0035/2024	03/09/2024	Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50 P	482,50	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1857 do empenho 99, ORD EMPREGADOR 3.AE1.CE0.B41.AF6.6A1, GFIP 08/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Setembro 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	1855	2991	0029/2024	03/09/2024	Andrea Stephanie de Lima Diniz	5.286,46 P	4.200,50	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1855 do empenho 71, ORD EMPREGADOR 4.593.3AD.A96.874.5C2, GFIP 08/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Agosto de 2024.										
99	1857	2979	0035/2024	03/09/2024	Andrea Stephanie de Lima Diniz	482,50 P	482,50	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1857 do empenho 99, ORD EMPREGADOR 4.593.3AD.A96.874.5C2, GFIP 08/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Setembro 2024.										
5	2512	3251	0076/2024	03/09/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8424711000623 63	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	2500	3234	0076/2024	03/09/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8424711000623 59	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	2511	3249	0076/2024	03/09/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8424711000623 62	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	2498	3232	0076/2024	03/09/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8424711000623 58	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	2501	3236	0076/2024	03/09/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8424711000623 60	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	2515	3254	0076/2024	03/09/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8424711000623 64	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	2503	3240	0076/2024	03/09/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8424711000623 61	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	2516	3257	0076/2024	03/09/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8424711000623 65	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	3294	4404	0076/2024	03/09/2024	Banco do Brasil S.A	10,20 P	10,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 3294 do empenho 5, Débito Automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.										
81	1850	3534	0155/2024	03/09/2024	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	948,64 P	948,64	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1850 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação 0.4AC.523.321.94A.1F8 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: setembro 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
73	1849	3500	0027/2024	03/09/2024	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	4.016,34 P	3.355,36	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1849 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação 0.4AC.523.321.94A.1F8 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Agosto de 2024.										
329	1820	2496	0163/2024	03/09/2024	CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.016 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO, liquidação 1820 do empenho 329, Transferência 090310, Recibo 08/2024, Cod. Autenticação 2.2D3.AF6.79C.DED.63, 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	1847	3471	0026/2024	03/09/2024	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	2.731,75 P	1.774,64	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1847 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação 3.E3D.49B.CCE.F33.534 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO- PE, para a folha de pagamento mês Agosto de 2024, com diferença salarial e férias do período de maio a julho de 2024, referente ao Acordo Coletivo 2024/2025.										
80	1848	3515	0155/2024	03/09/2024	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	1.042,36 P	1.042,36	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1848 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação 3.E3D.49B.CCE.F33.534 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Setembro 2024, e diferença do período de Maio a Julho de 2024, referente ao Acordo Coletivo 2024/2025.										
81	1850	3535	0155/2024	03/09/2024	Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	948,64 P	948,64	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1850 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação A.484.040.B68.7DD.4A3 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: setembro 2024.										
73	1849	3501	0027/2024	03/09/2024	Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	2.986,26 P	2.554,36	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1849 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação A.484.040.B68.7DD.4A3 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Agosto de 2024.										
72	1858	2987	0028/2024	03/09/2024	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	3.285,34 P	3.001,64	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1858 do empenho 72, ORD EMPREGADOR F.CD7.A9E.C27.29F.F01, GFIP 08/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Agosto de 2024.										
84	1859	3008	0155/2024	03/09/2024	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	1.042,36 P	1.042,36	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1859 do empenho 84, ORD EMPREGADOR F.CD7.A9E.C27.29F.F01, GFIP 08/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Setembro 2024, e diferença do período de Maio a Julho de 2024, referente ao Acordo Coletivo 2024/2025.										
81	1850	3536	0155/2024	03/09/2024	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	948,64 P	948,64	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1850 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação 8.CD2.5F0.C05.93D.046 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: setembro 2024.										
73	1849	3504	0027/2024	03/09/2024	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	7.756,27 P	5.852,36	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1849 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação 8.CD2.5F0.C05.93D.046 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Agosto de 2024.										
159	1846	3178	0170/2024	03/09/2024	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 1846 do empenho 159, Boleto Bancário 90.321, Boleto 1-0319/353, Cod. Autenticação 3.08A.5F3.F33.BC4.F01 pela 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. Protocolo CRO/PE 008857/2024.										
313	1825	3170	58/2022	03/09/2024	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1825 do empenho 313, Transferência 090301, Recibo 08/2024, Cod. Autenticação 0.530.BEE.3D8.85D.776 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 agosto de 2024. Protocolo CRO/PE 008854/2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
726	1843	2497	0191/2024	03/09/2024	CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA	15.500,00 P	14.979,20	Nota Fiscal	347	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA, liquidação 1843 do empenho 726, Transferência 90.319, Nota Fiscal 347, Cod. Autenticação 7.A5F.45B.B18.3AB.BF9 ref. a Valor empenhado até o mês de Dezembro de 2024 a CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA, pelos serviços contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, conforme Contrato Nº 023/2024 - Vigência de 30/07/2024 a 30/07/2025										
71	1855	2992	0029/2024	03/09/2024	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	4.345,37 P	3.767,14	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1855 do empenho 71, ORD EMPREGADOR 3.D92.9B8.1BA.266.881, GFIP 08/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Agosto de 2024.										
83	1856	3005	0155/2024	03/09/2024	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	1.042,36 P	1.042,36	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1856 do empenho 83, ORD EMPREGADOR 3.D92.9B8.1BA.266.881, GFIP 08/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Setembro 2024, e diferença do período de Maio a Julho de 2024, referente ao Acordo Coletivo 2024/2025.										
99	1857	2980	0035/2024	03/09/2024	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	482,50 P	482,50	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1857 do empenho 99, ORD EMPREGADOR 3.D92.9B8.1BA.266.881, GFIP 08/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Setembro 2024.										
73	1849	3505	0027/2024	03/09/2024	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	4.016,89 P	3.154,36	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1849 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação F.AFD.B3A.086.655.9B4 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Agosto de 2024.										
81	1850	3537	0155/2024	03/09/2024	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	948,64 P	948,64	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1850 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação F.AFD.B3A.086.655.9B4 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: setembro 2024.										
686	2627	3406	0205/2024	03/09/2024	Evellyn Caroline Nunes de Oliveira	1.412,00 P	1.412,00	Recibo	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Evellyn Caroline Nunes de Oliveira, liquidação 2627 do empenho 686, Transferência 090304, Recibo 09/2024, Cod. Autenticação E.E7C.88E.A38.FD7.15C referente a bolsa de estágio da estagiária do setor da Projur do mês de Agosto de 2024. Protocolo CRO/PE 008898/2024.										
687	2628	3407	0205/2024	03/09/2024	Evellyn Caroline Nunes de Oliveira	150,00 P	150,00	Recibo	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Evellyn Caroline Nunes de Oliveira, liquidação 2628 do empenho 687, Transferência 090304, Recibo 09/2024, Cod. Autenticação E.E7C.88E.A38.FD7.15C referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da Projur do mês de setembro de 2024. Protocolo CRO/PE 008898/2024.										
71	1855	2993	0029/2024	03/09/2024	Fabília Soares Rodrigues	5.254,51 P	4.366,00	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 1855 do empenho 71, ORD EMPREGADOR 9.826.BC7.AB4.2FD.803, GFIP 08/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Agosto de 2024.										
70	1847	3472	0026/2024	03/09/2024	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	9.844,95 P	7.426,64	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1847 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação 7.908.FD7.325.5D8.F24 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Agosto de 2024, com diferença salarial e férias do período de maio a julho de 2024, referente ao Acordo Coletivo 2024/2025.										
80	1848	3516	0155/2024	03/09/2024	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	1.042,36 P	1.042,36	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1848 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação 7.908.FD7.325.5D8.F24 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Setembro 2024, e diferença do período de Maio a Julho de 2024, referente ao Acordo Coletivo 2024/2025.										
71	1855	2994	0029/2024	03/09/2024	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	634,26 P	554,50	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1855 do empenho 71, Seleccione... , GFIP 08/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Agosto de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
99	1857	2981	0035/2024	03/09/2024	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1857 do empenho 99, ORD EMPREGADOR A.9F9.193.FA9.5D5.5E4, GFIP 08/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Setembro 2024.										
72	1858	2988	0028/2024	03/09/2024	FILIPE FARIAS MANTA	3.221,92 P	2.950,64	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 1858 do empenho 72, ORD EMPREGADOR 9.13C.B35.C5A.ABF.016, GFIP 08/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Agosto de 2024.										
84	1859	3009	0155/2024	03/09/2024	FILIPE FARIAS MANTA	1.042,36 P	1.042,36	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 1859 do empenho 84, ORD EMPREGADOR 9.13C.B35.C5A.ABF.016, GFIP 08/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Setembro 2024, e diferença do período de Maio a Julho de 2024, referente ao Acordo Coletivo 2024/2025.										
72	1858	2989	0028/2024	03/09/2024	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	3.285,34 P	3.001,64	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1858 do empenho 72, ORD EMPREGADOR 0.296.E20.D23.F72.D6F, GFIP 08/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Agosto de 2024.										
84	1859	3010	0155/2024	03/09/2024	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	1.042,36 P	1.042,36	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1859 do empenho 84, ORD EMPREGADOR 0.296.E20.D23.F72.D6F, GFIP 08/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Setembro 2024, e diferença do período de Maio a Julho de 2024, referente ao Acordo Coletivo 2024/2025.										
155	2631	3411	0112/2021	03/09/2024	Hotlink Internet LTDA	5,00 P	5,00	Boleto	166308/1.1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 2631 do empenho 155, Boleto Bancário 90.315, Boleto 166308/1.1, Cod. Autenticação 2.04E.227.3C4.F6E.5BA referente a taxa de SERVIÇO SCM no mês de Agosto de 2024. Protocolo CRO/PE 008861/2024.										
155	2632	3412	0112/2021	03/09/2024	Hotlink Internet LTDA	445,00 P	445,00	Boleto	526898U/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 2632 do empenho 155, Boleto Bancário 90.314, Boleto 526898U/1.1, Cod. Autenticação 4.91C.876.68B.B16.A4B referente ao plano VELOZ! FIBRA PJ 50 MBPS, Agosto de 2024, protocolo CRO/PE 008862/2024.										
157	2633	3413	0112/2021	03/09/2024	Hotlink Internet LTDA	5,00 P	5,00	Boleto	166308/1.1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 2633 do empenho 157, Boleto Bancário 90.316, Boleto 166308/1.1, Cod. Autenticação 7.E64.228.BC4.E4A.1A8 referente a taxa de SERVIÇO SCM no mês de Agosto de 2024. Protocolo CRO/PE 008861/2024.										
157	2634	3414	0112/2021	03/09/2024	Hotlink Internet LTDA	545,93 P	545,93	Boleto	166308/1.1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 2634 do empenho 157, Boleto Bancário 90.313, Boleto 166308/1.1, Cod. Autenticação 0.9EB.514.9F7.046.F98 referente ao plano VELOZ! FIBRA PJ 100 MBPS, Agosto de 2024, protocolo CRO/PE 008861/2024.										
727	2484	3180	132/2021	03/09/2024	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	2.304,00 P	2.304,00	Boleto	11410	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 2484 do empenho 727, Boleto Bancário 90.320, Boleto 11410, Cod. Autenticação C.58A.D19.37E.F4D.3C1 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 agosto de 2024.										
71	1855	2995	0029/2024	03/09/2024	Jaime José Muniz Rabelo	5.307,75 P	4.241,50	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1855 do empenho 71, ORD EMPREGADOR 6.950.773.07F.B99.B70, GFIP 08/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Agosto de 2024.										
99	1857	2982	0035/2024	03/09/2024	Jaime José Muniz Rabelo	482,50 P	482,50	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1857 do empenho 99, ORD EMPREGADOR 6.950.773.07F.B99.B70, GFIP 08/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Setembro 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
73	1849	3506	0027/2024	03/09/2024	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	7.756,63 P	5.679,36	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1849 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação C.ADF.D0F.8BA.059.463 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Agosto de 2024.										
81	1850	3538	0155/2024	03/09/2024	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	948,64 P	948,64	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1850 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação 9.6FE.53E.6C1.A98.AC4 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: setembro 2024.										
70	1847	3473	0026/2024	03/09/2024	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	1.817,39 P	1.487,64	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1847 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação F.26F.8D5.6FB.C9D.78C ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Agosto de 2024, com diferença salarial e férias do período de maio a julho de 2024, referente ao Acordo Coletivo 2024/2025.										
80	1848	3517	0155/2024	03/09/2024	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	1.042,36 P	1.042,36	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1848 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação F.26F.8D5.6FB.C9D.78C ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Setembro 2024, e diferença do período de Maio a Julho de 2024, referente ao Acordo Coletivo 2024/2025.										
71	1855	2996	0029/2024	03/09/2024	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	12.160,14 P	9.134,32	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1855 do empenho 71, ORD EMPREGADOR 4.560.C18.232.BD7.BDD, GFIP 08/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Agosto de 2024.										
83	1856	3006	0155/2024	03/09/2024	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	1.042,36 P	1.042,36	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1856 do empenho 83, ORD EMPREGADOR 4.560.C18.232.BD7.BDD, GFIP 08/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Setembro 2024, e diferença do período de Maio a Julho de 2024, referente ao Acordo Coletivo 2024/2025.										
99	1857	2983	0035/2024	03/09/2024	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	219,32 P	219,32	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1857 do empenho 99, ORD EMPREGADOR 4.560.C18.232.BD7.BDD, GFIP 08/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Setembro 2024.										
70	1847	3474	0026/2024	03/09/2024	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	2.298,46 P	1.986,64	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1847 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação 4.AFD.306.98A.EA9.B0E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Agosto de 2024, com diferença salarial e férias do período de maio a julho de 2024, referente ao Acordo Coletivo 2024/2025.										
80	1848	3518	0155/2024	03/09/2024	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	1.042,36 P	1.042,36	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1848 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação 4.AFD.306.98A.EA9.B0E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Setembro 2024, e diferença do período de Maio a Julho de 2024, referente ao Acordo Coletivo 2024/2025.										
73	1849	3507	0027/2024	03/09/2024	Kelvia Morais Andrade de Lima	5.207,01 P	4.266,36	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 1849 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação F.CCB.91A.4F2.9BC.907 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Agosto de 2024.										
81	1850	3539	0155/2024	03/09/2024	Kelvia Morais Andrade de Lima	948,64 P	948,64	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 1850 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação F.CCB.91A.4F2.9BC.907 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: setembro 2024.										
170	2629	3409	0098/2024	03/09/2024	Larissa Beatriz Santos Silva	1.412,00 P	1.412,00	Recibo	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 2629 do empenho 170, Transferência 090308, Recibo 08/2024, Cod. Autenticação D.C05.45D.1E1.C35.0C0 referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de Agosto de 2024. Protocolo CRO/PE 008899/2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
171	2630	3410	0098/2024	03/09/2024	Larissa Beatriz Santos Silva	150,00 P	150,00	Recibo	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 2630 do empenho 171, Transferência 090308, Recibo 09/2024, Cod. Autenticação D.C05.45D.1E1.C35.0C0 referente à vale transporte da estagiária do setor de fiscalização, mês de setembro de 2024. Protocolo CRO/PE 008899/2024.										
81	1850	3540	0155/2024	03/09/2024	Larissa Cavalcanti de Moraes	948,64 P	948,64	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 1850 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação 8.922.701.FAC.391.8DC ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: setembro 2024.										
73	1849	3508	0027/2024	03/09/2024	Larissa Cavalcanti de Moraes	4.016,96 P	3.489,36	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 1849 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação 8.922.701.FAC.391.8DC ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Agosto de 2024.										
729	2482	3171	0166/2023	03/09/2024	LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA	2.076,40 P	2.076,40	Protocolo CRO/PE	008869/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 2482 do empenho 729, Transferência 090302, Protocolo CRO/PE 008869/2024, Cod. Autenticação 7.7E7.3A1.751.F26.6BC relativo a mensalidade de agosto de 2024, relativo a locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. Mês de setembro de 2024.										
70	1847	3475	0026/2024	03/09/2024	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	2.671,23 P	2.335,64	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1847 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação 9.BC2.D73.C89.AE7.638 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Agosto de 2024, com diferença salarial e férias do período de maio a julho de 2024, referente ao Acordo Coletivo 2024/2025.										
80	1848	3519	0155/2024	03/09/2024	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	1.042,36 P	1.042,36	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1848 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação 9.BC2.D73.C89.AE7.638 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Setembro 2024, e diferença do período de Maio a Julho de 2024, referente ao Acordo Coletivo 2024/2025.										
73	1849	3509	0027/2024	03/09/2024	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	5.207,01 P	4.266,36	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 1849 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação 9.9FD.BB9.4C3.B46.6E2 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Agosto de 2024.										
81	1850	3541	0155/2024	03/09/2024	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	948,64 P	948,64	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 1850 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação 9.9FD.BB9.4C3.B46.6E2 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: setembro 2024.										
71	1855	2997	0029/2024	03/09/2024	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	5.272,86 P	4.419,00	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1855 do empenho 71, ORD EMPREGADOR D.B06.0F7.603.A25.2F3, GFIP 08/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Agosto de 2024.										
310	1823	3173	151/2017	03/09/2024	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 1823 do empenho 310, Transferência 090303, Recibo 08/2024, Cod. Autenticação E.FF5.21F.C15.E10.9AE 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 agosto de 2024. Protocolo CRO/PE 009649/2024.										
70	1847	3476	0026/2024	03/09/2024	MANUELA OLIVEIRA COSTA	2.028,90 P	1.602,64	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1847 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação B.4D6.01A.8E4.1A3.899 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Agosto de 2024, com diferença salarial e férias do período de maio a julho de 2024, referente ao Acordo Coletivo 2024/2025.										
80	1848	3520	0155/2024	03/09/2024	MANUELA OLIVEIRA COSTA	1.042,36 P	1.042,36	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1848 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação B.4D6.01A.8E4.1A3.899 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Setembro 2024, e diferença do período de Maio a Julho de 2024, referente ao Acordo Coletivo 2024/2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
70	1847	3478	0026/2024	03/09/2024	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	2.739,49 P	2.397,64	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1847 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação 1.D7F.2F0.3F7.981.B1A ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Agosto de 2024, com diferença salarial e férias do período de maio a julho de 2024, referente ao Acordo Coletivo 2024/2025.										
80	1848	3521	0155/2024	03/09/2024	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	1.042,36 P	1.042,36	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1848 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação 1.D7F.2F0.3F7.981.B1A ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Setembro 2024, e diferença do período de Maio a Julho de 2024, referente ao Acordo Coletivo 2024/2025.										
70	1847	3479	0026/2024	03/09/2024	MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	4.279,69 P	3.474,64	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1847 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação 4.030.4E0.BA3.7CE.355 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Agosto de 2024, com diferença salarial e férias do período de maio a julho de 2024, referente ao Acordo Coletivo 2024/2025.										
80	1848	3522	0155/2024	03/09/2024	MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	1.042,36 P	1.042,36	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1848 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação 4.030.4E0.BA3.7CE.355 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Setembro 2024, e diferença do período de Maio a Julho de 2024, referente ao Acordo Coletivo 2024/2025.										
482	1832	3177	0067/2022	03/09/2024	MB Comercial LTDA ME	160,00 P	152,00	Nota Fiscal	64367	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1832 do empenho 482, Boleto Bancário 90.318, Nota Fiscal 64367, Cod. Autenticação 0.8FE.AFE.84E.D0E.B3B referente renovação contratual para Suporte Técnico e Manutenção de Sistema de Ponto Eletrônico Web, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01280/2024 e 2º Termo Aditivo. Mês de agosto de 2024.										
71	1855	2998	0029/2024	03/09/2024	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	5.272,36 P	4.418,50	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1855 do empenho 71, ORD EMPREGADOR 7.014.6BF.734.09D.616, GFIP 08/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Agosto de 2024.										
99	1857	2984	0035/2024	03/09/2024	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	482,50 P	482,50	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1857 do empenho 99, ORD EMPREGADOR 7.014.6BF.734.09D.616, GFIP 08/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Setembro 2024.										
684	2284	3401	0186/2024	03/09/2024	Nayara Evellyn de Menezes Ferreira	150,00 P	150,00	Recibo	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, liquidação 2284 do empenho 684, Transferência 090309, Recibo 09/2024, Cod. Autenticação 0.1FC.CA4.E01.A57.B79 referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da administração do mês de setembro de 2024.										
685	2285	3402	0186/2024	03/09/2024	Nayara Evellyn de Menezes Ferreira	1.412,00 P	1.412,00	Recibo	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, liquidação 2285 do empenho 685, Transferência 090309, Recibo 09/2024, Cod. Autenticação 0.1FC.CA4.E01.A57.B79 referente a bolsa de estágio da estagiária do setor da administração do mês de agosto de 2024.										
73	1851	3000	0027/2024	03/09/2024	Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti	2.985,91 P	2.710,36	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 1851 do empenho 73, ORD EMPREGADOR 6.9F8.C03.3D0.B90.EE8, GFIP 08/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Agosto de 2024.										
81	1852	3002	0155/2024	03/09/2024	Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti	948,64 P	948,64	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 1852 do empenho 81, ORD EMPREGADOR 6.9F8.C03.3D0.B90.EE8, GFIP 08/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Setembro 2024.										
71	1855	2999	0029/2024	03/09/2024	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	5.269,96 P	4.382,50	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1855 do empenho 71, ORD EMPREGADOR 5.C05.4F2.416.599.C6A, GFIP 08/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Agosto de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
99	1857	2985	0035/2024	03/09/2024	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50 P	482,50	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1857 do empenho 99, ORD EMPREGADOR 5.C05.4F2.416.599.C6A, GFIP 08/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Setembro 2024.										
728	2483	3175	0163/2023	03/09/2024	Raimundo Sales Fleischman	6.350,35 P	5.500,00	Recibo	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 2483 do empenho 728, Transferência 090311, Recibo 08/2024, Cod. Autenticação 6.A6C.DF8.4A9.8DC.A92 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 agosto de 2024. Protocolo CRO/PE 008877/2024.										
70	1847	3480	0026/2024	03/09/2024	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	6.240,87 P	4.452,64	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1847 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação 5.5F8.FE6.3D0.712.7D9 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Agosto de 2024, com diferença salarial e férias do período de maio a julho de 2024, referente ao Acordo Coletivo 2024/2025.										
80	1848	3523	0155/2024	03/09/2024	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	1.042,36 P	1.042,36	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1848 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação 5.5F8.FE6.3D0.712.7D9 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Setembro 2024, e diferença do período de Maio a Julho de 2024, referente ao Acordo Coletivo 2024/2025.										
73	1849	3621	0027/2024	03/09/2024	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	5.133,64 P	4.192,99	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1849 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação D.198.BFA.91F.4B4.395 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Agosto de 2024.										
81	1850	3542	0155/2024	03/09/2024	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	948,64 P	948,64	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1850 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação D.198.BFA.91F.4B4.395 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: setembro 2024.										
974	2774	3622	0027/2024	03/09/2024	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	73,37 P	73,37	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 2774 do empenho 974, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação D.198.BFA.91F.4B4.395 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Agosto de 2024.										
70	1847	3481	0026/2024	03/09/2024	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	422,18 P	341,16	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 1847 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação 6.375.6A5.1A1.E46.BF3 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Agosto de 2024, com diferença salarial e férias do período de maio a julho de 2024, referente ao Acordo Coletivo 2024/2025.										
80	1848	3524	0155/2024	03/09/2024	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	246,84 P	246,84	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 1848 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação 6.375.6A5.1A1.E46.BF3 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Setembro 2024, e diferença do período de Maio a Julho de 2024, referente ao Acordo Coletivo 2024/2025.										
70	1847	3482	0026/2024	03/09/2024	SILVANI CECILIA DE MORAIS	10.880,35 P	8.197,64	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1847 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação 0.699.C08.29C.C2F.3E8 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Agosto de 2024, com diferença salarial e férias do período de maio a julho de 2024, referente ao Acordo Coletivo 2024/2025.										
80	1848	3525	0155/2024	03/09/2024	SILVANI CECILIA DE MORAIS	1.042,36 P	1.042,36	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1848 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação 0.699.C08.29C.C2F.3E8 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Setembro 2024, e diferença do período de Maio a Julho de 2024, referente ao Acordo Coletivo 2024/2025.										
70	1847	3483	0026/2024	03/09/2024	THAIS MELYSSA PONTES	2.726,30 P	2.355,64	GFIP	08/2024	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 THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1847 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação 3.D68.80D.DA7.611.23F ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Agosto de 2024, com diferença salarial e férias do período de maio a julho de 2024, referente ao Acordo Coletivo 2024/2025.										
80	1848	3526	0155/2024	03/09/2024	THAIS MELYSSA PONTES	1.042,36 P	1.042,36	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1848 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação 3.D68.80D.DA7.611.23F, ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Setembro 2024, e diferença do período de Maio a Julho de 2024, referente ao Acordo Coletivo 2024/2025.										
73	1851	3001	0027/2024	03/09/2024	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	7.755,74 P	5.719,36	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1851 do empenho 73, ORD EMPREGADOR 8.219.4C6.118.137.871, GFIP 08/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Agosto de 2024.										
81	1852	3003	0155/2024	03/09/2024	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	948,64 P	948,64	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1852 do empenho 81, ORD EMPREGADOR 8.219.4C6.118.137.871, GFIP 08/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Setembro 2024.										
81	1850	3543	0155/2024	03/09/2024	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	949,25 P	949,25	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1850 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação 3.8E4.258.E97.676.0CB ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: setembro 2024.										
974	2774	3623	0027/2024	03/09/2024	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	5.207,40 P	4.266,75	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 2774 do empenho 974, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação 3.8E4.258.E97.676.0CB ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Agosto de 2024.										
70	1847	3492	0026/2024	03/09/2024	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	2.731,46 P	2.511,64	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1847 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação 1.CA9.5BE.704.1CE.39E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Agosto de 2024, com diferença salarial do período de maio a julho de 2024, referente ao Acordo Coletivo 2024/2025.										
80	1848	3527	0155/2024	03/09/2024	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	1.042,36 P	1.042,36	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1848 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação 1.CA9.5BE.704.1CE.39E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Setembro 2024, e diferença do período de Maio a Julho de 2024, referente ao Acordo Coletivo 2024/2025.										
731	2481	3172	0215/2024	03/09/2024	WR TECNOLOGIA DIGITAL REPARACAO E MANUTENCAO COMPUTADORES LTDA,	2.304,00 P	2.188,80	Nota Fiscal	2062	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a WR TECNOLOGIA DIGITAL REPARACAO E MANUTENCAO COMPUTADORES LTDA,, liquidação 2481 do empenho 731, Boleto Bancário 90.317, Nota Fiscal 2062, Cod. Autenticação 3.5F8.337.68A.B68.86A ref. pela aquisição de licença anual da versão plus do chatgpt-4 CONTRATO - 027/2024 - Vigência 21/08/2024 a 20/08/2024. Protocolo CRO/PE 008878/2024.										
766	1903	2526	0180/2024	05/09/2024	A R ROCHA CORREIA VILELA	547,93 P	547,93	Protocolo CRO/PE	008155/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a A R ROCHA CORREIA VILELA, liquidação 1903 do empenho 766, Transferência 090502, Protocolo CRO/PE 008155/2024, Cod. Autenticação B.7B8.668.3E5.E00.BAD, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 008155/2024.										
81	1850	3529	0155/2024	05/09/2024	Adriam Dellamari da Silveira	937,00 P	937,00	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1850 do empenho 81, Transferência 090504, GFIP 08/2024, Cod. Autenticação 5.2BC.87B.20A.C6B.950 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: setembro 2024.										
5	2517	3258	0076/2024	05/09/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8724912000299 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	2527	3267	0076/2024	05/09/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8724912000299 22	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
5	2526	3266	0076/2024	05/09/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8724912000299 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.										
5	2528	3268	0076/2024	05/09/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8724912000299 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.										
6	3394	4514	0077/2024	05/09/2024	Caixa Econômica Federal	189,00 P	189,00	Extrato Bancário	09/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 3394 do empenho 6, Débito Automático 09/2024, Extrato Bancário 09/2024 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.										
769	1906	2529	0180/2024	05/09/2024	JULIANO SALGADO BORELLI	219,18 P	219,18	Protocolo CRO/PE	008557/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JULIANO SALGADO BORELLI, liquidação 1906 do empenho 769, Transferência 090503, Protocolo CRO/PE 008557/2024, Cod. Autenticação 9.D2C.CCC.5E0.E8B.3F6, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pagamento em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE 008557/2024.										
770	1907	2530	0180/2024	05/09/2024	MARIA DAS DORES DA FONSECA SILVA	55,00 P	55,00	Protocolo CRO/PE	008170/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA DAS DORES DA FONSECA SILVA, liquidação 1907 do empenho 770, Transferência 090501, Protocolo CRO/PE 008170/2024, Cod. Autenticação 1.588.84D.575.9B6.C6C, referente ao ressarcimento em duplicidade da 3ª parcela da anuidade 2024, conforme requerimento CRO/PE 008170/2024.										
768	1904	2528	0180/2024	05/09/2024	MARYLIA GABRIELLA DE ALMEIDA TENORIO CAVALCANTE	575,83 P	575,83	Protocolo CRO/PE	003826/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARYLIA GABRIELLA DE ALMEIDA TENORIO CAVALCANTE, liquidação 1904 do empenho 768, Transferência 175.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003826/2024, Cod. Autenticação E.010.8C5.7FA.AC2.620, referente ao ressarcimento de anuidades, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 003826/2024.										
745	1869	3115	0004/2024	06/09/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	008791/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1869 do empenho 745, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 008791/2024, Cod. Autenticação 0.407.BAC.E83.B71.341, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 03 de Setembro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
897	2495	3228	0014/2024	06/09/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	008853/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 2495 do empenho 897, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 008853/2024, Cod. Autenticação 2.7C0.28D.DF0.8B0.B26, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião para Integração e Alinhamento de Processos com a Contabilidade e a Superintendência, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 28/08/2024.										
898	2496	3229	0014/2024	06/09/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	008855/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 2496 do empenho 898, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 008855/2024, Cod. Autenticação 2.7C0.28D.DF0.8B0.B26, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião para Estratégias de Comunicação e Divulgação das Atividades do Conselho Regional de Odontologia, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 02/09/2024.										
70	1847	4335	0026/2024	06/09/2024	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	240,00 P	240,00	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1847 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação F.D21.189.DB0.540.429 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, diferença salarial e férias do período de maio a julho de 2024, referente ao Acordo Coletivo 2024/2025.										
5	2519	3259	0076/2024	06/09/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8325011001095 54	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	2524	3264	0076/2024	06/09/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8325011001095 59	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
5	2523	3263	0076/2024	06/09/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8325011001095 58	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	2521	3261	0076/2024	06/09/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8325011001095 56	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	2522	3262	0076/2024	06/09/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8325011001095 57	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	2520	3260	0076/2024	06/09/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8325011001095 55	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	1862	2500	0076/2024	06/09/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1862 do empenho 5, Débito Automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.										
817	2265	2879	0152/2024	06/09/2024	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	008799/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 2265 do empenho 817, Transferência 090603, Protocolo CRO/PE 008799/2024, Cod. Autenticação 4.756.108.C4D.7B5.8D1, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização por solicitação do MPPE, em Cedro - PE. nos dias 04 á 06/09/2024.										
135	2223	2858	0043/2024	06/09/2024	Companhia Energética de Pernambuco	93,63 P	86,45	Nota Fiscal	319124190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2223 do empenho 135, Boletim Bancário 90.607, Nota Fiscal 319124190, Cod. Autenticação 7.12C.FDB.D62.9F0.0B2, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de Agosto de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 008982/2024).										
735	1842	3181		06/09/2024	CS BRASIL FROTAS	443,04 P	443,04	Ofício CFO	3411/2024	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a CS BRASIL FROTAS, liquidação 1842 do empenho 735, Transferência 090605, Ofício CFO 3411/2024, Cod. Autenticação A.157.52D.446.4C3.506 pelo reembolso do pagamento das multas dos veiculos locados. Protocolo CRO/PE 008988/2024.										
746	1870	3116	0002/2024	06/09/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	008793/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1870 do empenho 746, Transferência 090602, Protocolo CRO/PE 008793/2024, Cod. Autenticação 0.0D3.A62.48F.3D7.95B, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 03 de Setembro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
99	2673	3455	0035/2024	06/09/2024	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	202,65 P	202,65	Protocolo CRO/PE	008780/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 2673 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 008780/2024, Cod. Autenticação E.423.B6E.DE4.CAA.198 referente ao reembolso de 355KM excedente, conforme relatório enviado, pelo fiscal FELLIPE JOSÉ LICARIÃO.										
747	1871	3118	0009/2024	06/09/2024	IVE DA SILVA MONTEIRO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	008794/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 1871 do empenho 747, Transferência 555.740.000.014.622, Protocolo CRO/PE 008794/2024, Cod. Autenticação 8.D94.3EA.F2F.9E1.46A, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 03 de Setembro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
77	1860	2498	0096/2024	06/09/2024	J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA	70.848,00 P	70.848,00	Nota Fiscal	521	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA, liquidação 1860 do empenho 77, Boletim Bancário 090601, Nota Fiscal 521, Cod. Autenticação 2.8E4.AB9.1E4.268.AD3, pela contratação de empresa especializada em Obra de reforma para a Sede do CRO-PE, conforme OF. CRO-PE Nº 00739/2024, especificações contidas no Edital de Concorrência Eletrônica nº 01/2024 e seus anexos e o CONTRATO Nº 12/2024. RELATIVA A INCORPORAÇÃO DOS BENS IMOBILIZADOS										
77	1861	2499	0096/2024	06/09/2024	J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA	400.922,33 P	363.180,70	Nota Fiscal	521	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
Pago a J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA, liquidação 1861 do empenho 77, Boletim Bancário 090601, Nota Fiscal 521, Cod. Autenticação 2.8E4.AB9.1E4.268.AD3, pela contratação de empresa especializada em Obra de reforma para a Sede do CRO-PE, conforme OF. CRO-PE Nº 00739/2024, especificações contidas no Edital de Concorrência Eletrônica nº 01/2024 e seus anexos e o CONTRATO Nº 12/2024.										
742	1866	3107	0003/2024	06/09/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	008787/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1866 do empenho 742, Transferência 090601, Protocolo CRO/PE 008787/2024, Cod. Autenticação F.6FE.FF2.04E.57A.A78, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 03 de Setembro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
899	2497	3230	0013/2024	06/09/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	008864/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2497 do empenho 899, Transferência 090604, Protocolo CRO/PE 008864/2024, Cod. Autenticação B.40B.D76.B0B.42C.49E, referente à duas diárias (2*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com Secretário de Saúde de Santa Terezinha - Juberlita Lustosa, em Santa Terezinha - PE. no dia 06/09/2024.										
909	2605	3346	0013/2024	06/09/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	008815/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2605 do empenho 909, Transferência 090606, Protocolo CRO/PE 008815/2024, Cod. Autenticação 9.2B9.9D5.01D.DE9.D71, referente ao auxílio representação para participar da Palestra no III Congresso de Odontologia da UNIFBV - COFBV, em Recife - PE. No dia 28/08/2024.										
910	2606	3347	0013/2024	06/09/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	008817/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2606 do empenho 910, Transferência 090606, Protocolo CRO/PE 008817/2024, Cod. Autenticação 9.2B9.9D5.01D.DE9.D71, referente ao auxílio representação para participar da Reunião com o diretor do Sesc para tratativa de atividade odontológica no sistema S, em Recife - PE. No dia 20/08/2024.										
911	2607	3348	0013/2024	06/09/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	008851/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2607 do empenho 911, Transferência 090606, Protocolo CRO/PE 008851/2024, Cod. Autenticação 9.2B9.9D5.01D.DE9.D71, referente ao auxílio representação para participar da Reunião com o SESC sobre o Termo de cooperação técnica entre SESC e CRO-PE, em Recife - PE. No dia 03/09/2024.										
70	1847	4336	0026/2024	06/09/2024	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	115,00 P	115,00	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 1847 do empenho 70, ORD EMPREGADOR, GFIP 08/2024, Cod. Autenticação 7.5C6.D42.243.64D.2B4 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, diferença salarial e férias do período de maio a julho de 2024, referente ao Acordo Coletivo 2024/2025.										
70	1847	3817	0026/2024	06/09/2024	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	430,00 P	430,00	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1847 do empenho 70, ORD EMPREGADOR, GFIP 08/2024, Cod. Autenticação 8.430.7EC.3B6.DF7.90B, ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, diferença salarial e férias do período de maio a julho de 2024, referente ao Acordo Coletivo 2024/2025.										
736	1844	3119	0005/2024	06/09/2024	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004498/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1844 do empenho 736, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 004498/2024, Cod. Autenticação F.680.B89.B43.60E.BD7, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 16 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
743	1867	3109	0005/2024	06/09/2024	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	008788/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1867 do empenho 743, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 008788/2024, Cod. Autenticação D.687.EE5.588.495.FAF, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 03 de Setembro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
912	2608	3355	0015/2024	06/09/2024	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	008868/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 2608 do empenho 912, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 008868/2024, Cod. Autenticação C.5CF.F76.27F.7DE.BDC, referente ao auxílio representação para participar da Reunião do grupo de trabalho de fiscalização integrada com APEVISA, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 21/08/2024.										
744	1868	3112	0006/2024	06/09/2024	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	008790/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1868 do empenho 744, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 008790/2024, Cod. Autenticação 1.522.48A.C89.71F.CFD, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 03 de Setembro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
896	2494	3227	0016/2024	06/09/2024	Maria Catarina Almeida Lago	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	008852/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 2494 do empenho 896, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 008852/2024, Cod. Autenticação 5.2EF.CDA.1B2.D3F.OFF, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar do COUNI – FAVIP, em Caruaru - PE. no dia 09/09/2024.										
70	1847	3818	0026/2024	06/09/2024	MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	118,00 P	118,00	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1847 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação 0.805.0D3.99F.44B.C50 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, com diferença salarial e férias do período de maio a julho de 2024, referente ao Acordo Coletivo 2024/2025.										
70	1847	3819	0026/2024	06/09/2024	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	79,00 P	79,00	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1847 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação C.857.135.468.F4B.D7A ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, diferença salarial e férias do período de maio a julho de 2024, referente ao Acordo Coletivo 2024/2025.										
70	1847	3820	0026/2024	06/09/2024	THAIS MELYSSA PONTES	23,00 P	23,00	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1847 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2024, Cod. Autenticação 2.143.05A.029.671.895 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, com diferença salarial e férias do período de maio a julho de 2024, referente ao Acordo Coletivo 2024/2025.										
5	2535	3275	0076/2024	10/09/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8325411001184 46	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	2537	3277	0076/2024	10/09/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8325411001184 48	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	2525	3265	0076/2024	10/09/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8325411001184 45	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	2536	3276	0076/2024	10/09/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8325411001184 47	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
145	2304	3186	0258/2023	10/09/2024	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	215,84 P	215,84	Boleto	000413123	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 2304 do empenho 145, Pagamento Online 91.014, Boleto 000413123, Cod. Autenticação 5.5C9.37D.56C.C26.476, referente a contribuição institucional dos estagiários mês de agosto de 2024. Protocolo CRO/PE 009044/2024.										
176	2364	3187	0088/2024	10/09/2024	Claro S.A	199,95 P	199,95	Nota Fiscal	000581718	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 2364 do empenho 176, Pagamento Online 091007, Nota Fiscal 000581718, Cod. Autenticação A.049.D70.EE.30E.066 para o serviço de Net Fone ao CRO- PE, no período de 18/07/2024 a 17/08/2024, protocolo CRO/PE 009047/2024.										
176	2365	3188	0088/2024	10/09/2024	Claro S.A	172,18 P	172,18	Nota Fiscal	0004105885	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 2365 do empenho 176, Pagamento Online 091005, Nota Fiscal 0004105885, Cod. Autenticação 9.7D7.836.395.8A8.4A3 para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, no período de 01/08/2024 a 30/08/2024, protocolo CRO/PE 009048/2024.										
395	2703	3533	0045/2024	10/09/2024	Companhia Energética de Pernambuco	415,61 P	394,36	Nota Fiscal	323626392	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 2703 do empenho 395, Boletim Bancário 091011, Nota Fiscal 323626392, Cod. Autenticação 2.DEE.C5C.F7E.B9E.665. pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Boa Viagem do CRO/PE no mês de Agosto de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 009043/2024).										
327	1863	3176	0157/2024	10/09/2024	DORCAM LTDA	11.571,58 P	10.993,00	Nota Fiscal	000002938	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a DORCAM LTDA, liquidação 1863 do empenho 327, Transferência 091002, Nota Fiscal 000002938, Cod. Autenticação A.FC7.CAC.04E.F85.402 referente a locação de veículo tipo micro-ônibus com motorista, no período de 14/08 à 18/08/2024. RECIFE - TRIUNFO - CRO-PE VEÍCULO: R\$ 11.171,58 // MOTORISTA: R\$ 400,00. Protocolo CRO/PE 008755/2024.										
835	2518	3279	0146/2021	10/09/2024	GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	43548	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 2518 do empenho 835, Boletim Bancário 91.015, Nota Fiscal 43548, Cod. Autenticação 6.6DB.DD9.CC4.FDD.376 pelo serviço de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. (3º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021). Protocolo CRO/PE 009057/2024 - Período 22/07/2024 a 21/08/2024.										
193	1874	3196	0172/2022	10/09/2024	HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	240,00 P	229,80	Nota Fiscal	17119	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 1874 do empenho 193, Boletim Bancário 91.016, Nota Fiscal 17119, Cod. Autenticação 8.80A.D79.0EE.6A7.A82 prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos. Referente ao mês de agosto de 2024. Protocolo CRO/PE 009058/2024.										
187	1891	3185	0174/2021	10/09/2024	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8.778,25 P	8.356,89	Nota Fiscal	63451408	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1891 do empenho 187, Boletim Bancário 91.017, Nota Fiscal 63451408, Cod. Autenticação A.212.150.14B.0E0.980 pela 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 009063/2024 - Competência Setembro de 2024.										
216	2245	3197	0004/2016	10/09/2024	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Boleto	33804/2941021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2245 do empenho 216, Boletim Bancário 91.018, Boleto 33804/2941021, Cod. Autenticação C.2D7.5A1.E56.D5FE25 referente a publicação do ofício 10569458, enviado em 09/09/2024. Protocolo CRO/PE 009062/2024.										
11	3203	4578	0249/2023	10/09/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	2.067,50 P	1.987,62	Fatura	57066	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 3203 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 57066, Cod. Autenticação E.374.75B.8BE.95C.802 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais - Prêmio de Melhores Práticas Aplicadas nos Conselhos de Fiscalização, em Brasília - DF. nos dias 05 à 07/08/2024. Protocolo CRO/PE 007817/2024.										
11	3203	4577	0249/2023	10/09/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.398,08 P	1.344,07	Fatura	57066	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 3203 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 57066, Cod. Autenticação E.374.75B.8BE.95C.802 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Gustavo Pina Godoy - REC/PNZ/REC - com o objetivo de Participar de Atividades Relacionadas ao Exame de Proeficiência nas universidades, em Petrolina - PE. nos dias 28 a 29/08/2024. Protocolo CRO/PE 008580/2024										
11	3203	4579	0249/2023	10/09/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.214,12 P	1.167,21	Fatura	57066	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 3203 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 57066, Cod. Autenticação E.374.75B.8BE.95C.802 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Maria Catarina Almeida Lago - REC/IGU/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, em Foz do Iguazu - PR. nos dias 28/08 à 01/09/2024. Protocolo CRO/PE 008574/2024.										
12	3205	4581	0249/2023	10/09/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	85,73 P	79,69	Fatura	57066	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 3205 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 57066, Cod. Autenticação E.374.75B.8BE.95C.802 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 JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais - Prêmio de Melhores Práticas Aplicadas nos Conselhos de Fiscalização, em Brasília - DF. nos dias 05 à 07/08/2024. Protocolo CRO/PE 007817/2024.										
12	3205	4580	0249/2023	10/09/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	101,29 P	94,15	Fatura	57066	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 3205 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 57066, Cod. Autenticação E.374.75B.8BE.95C.802 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente as Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR (PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Gustavo Pina Godoy - REC/PNZ/REC - com o objetivo de Participar de Atividades Relacionadas ao Exame de Proeficiência nas universidades, em Petrolina - PE. nos dias 28 a 29/08/2024. Protocolo CRO/PE 008580/2024										
12	3205	4582	0249/2023	10/09/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	100,86 P	93,75	Fatura	57066	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 3205 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 57066, Cod. Autenticação E.374.75B.8BE.95C.802 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente as Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR (IGU) R\$44,64, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Maria Catarina Almeida Lago - REC/IGU/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, em Foz do Iguaçu - PR. nos dias 28/08 às 01/09/2024. Protocolo CRO/PE 008574/2024.										
213	1864	3182	0048/2024	10/09/2024	maxlicite solucoes comerciais eireli	741,50 P	741,50	Nota Fiscal	1788	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação 1864 do empenho 213, Transferência 091008, Nota Fiscal 1788, Cod. Autenticação 1.FEA.C01.7C3.23D.140 referente ao pedido de 10 Limpador Multiuso, 30 Detergente Líquido, 25 Odorizador de Ambiente Aerosol e 20 Papel Toalha. Protocolo CRO/PE 008827/2024.										
212	1865	3183	0048/2024	10/09/2024	maxlicite solucoes comerciais eireli	364,30 P	364,30	Nota Fiscal	1789	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação 1865 do empenho 212, Transferência 091009, Nota Fiscal 1789, Cod. Autenticação D.147.40A.A80.4E5.B51 referente ao pedido de 10 caixas de açúcar sachê. Protocolo CRO/PE 008833/2024.										
174	1884	2849	0086/2024	10/09/2024	OI S.A	210,11 P	200,02	Fatura	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 1884 do empenho 174, Boleto Bancário 091004, Fatura 07/2024, Cod. Autenticação B.836.D84.B17.542.0F6 ref. as contas de Telefone Fixo de Serra Talhada (87) 38317458, no período de Janeiro a Dezembro de 2024.										
175	2426	3091	0085/2024	10/09/2024	OI S.A	238,72 P	238,72	Fatura	449426944	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 2426 do empenho 175, Pagamento Online 091013, Fatura 449426944, Cod. Autenticação C.F57.A08.BDB.7DE.C25 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo de Petrolina (87) 38621164, período de 03/07/2024 a 03/08/2024. Protocolo CRO/PE 009066/2024.										
851	2439	3103	0095/2023	10/09/2024	Procontabil Consultoria LTDA	15.877,93 P	15.877,93	Nota Fiscal	1000465	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 2439 do empenho 851, Boleto Bancário 91.019, Nota Fiscal 1000465, Cod. Autenticação A.F5B.175.FAC.542.78C pelo serviço e auxílio contábil, no mês de agosto de 2024. Protocolo CRO/PE 009068/2024.										
748	1876	3179	0084/2024	10/09/2024	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	1.510,27 P	1.498,94	Nota Fiscal	61419	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1876 do empenho 748, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 61419, Cod. Autenticação 8.15D.7A2.C2C.CC0.E53 para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, Protocolo CRO/PE 009073/2024 - Corridas realizadas em agosto de 2024.										
778	1916	3205	0209/2021	10/09/2024	WF Consultoria Empresarial Ltda	549,00 P	549,00	Nota Fiscal	1260	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 1916 do empenho 778, Boleto Bancário 91.020, Nota Fiscal 1260, Cod. Autenticação 5.2AA.EE4.C3D.E51.F4D referente a prestação de serviços de: preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, prestado no mês de Setembro de 2024. Protocolo CRO/PE 009072/2024.										
1149	3121	4019	0209/2024	11/09/2024	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	909,89 P	909,89	Autorização de Numerários - Suprimentos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .										
808	2256	3123	0004/2024	13/09/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	008959/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 2256 do empenho 808, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 008959/2024, Cod. Autenticação E.759.29F.9C7.4B2.531, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 10 de Setembro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
901	2502	3238	0014/2024	13/09/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	009023/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 2502 do empenho 901, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 009023/2024, Cod. Autenticação F.48D.85A.A29.30B.6D8, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião para Discussão de Benefícios e Melhoria de Processos com a Secretaria, na Sede provisória do CRO/PE. no dia 04/09/2024.										
902	2504	3241	0014/2024	13/09/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	009082/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 2504 do empenho 902, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 009082/2024, Cod. Autenticação F.48D.85A.A29.30B.6D8, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com o Presidente Dr. Eduardo Vasconcelos, para Discussão sobre Planejamento Orçamentário e Estratégias Financeiras do CRO-PE, na Sede provisória do CRO/PE. no dia 09/09/2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
773	2507	3244	0243/2024	13/09/2024	Associação Caruaruense de Ensino Superior e Técnico - ASCES	5.000,00 P	5.000,00	Protocolo CRO/PE	009173/2024	6.2.2.1.1.01.08.02 - Auxílios - Transferência a Instituições Associativas
Pago a Associação Caruaruense de Ensino Superior e Técnico - ASCES, liquidação 2507 do empenho 773, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 009173/2024, Cod. Autenticação C.C01.191.427.234.19A pela concessão de Auxílio Financeira(Patrocínio) , conforme Termo de Convênio 10/2024.										
5	2533	3273	0076/2024	13/09/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8225711001385 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	2532	3272	0076/2024	13/09/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8225711001385 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	2529	3269	0076/2024	13/09/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8225711001385 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	2531	3271	0076/2024	13/09/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8225711001385 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	2530	3270	0076/2024	13/09/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8225711001385 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.										
908	2604	3345	0012/2024	13/09/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	008802/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2604 do empenho 908, Transferência 091306, Protocolo CRO/PE 008802/2024, Cod. Autenticação 4.C1F.AB3.9D9.86C.D70, referente ao auxílio representação para participar da Reunião com Paulo Paes, Secretário do Sistema Prisional de Pernambuco, em Recife - PE. No dia 04/09/2024.										
913	2609	3361	0012/2024	13/09/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	008999/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2609 do empenho 913, Transferência 091306, Protocolo CRO/PE 008999/2024, Cod. Autenticação 4.C1F.AB3.9D9.86C.D70, referente ao auxílio representação para participar do Hospital Odontológico e Lançamento do Edital de Aux. Financeiro para Aulas Práticas UFPE. no dia 06/09/2024.										
809	2257	3124	0002/2024	13/09/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	008960/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2257 do empenho 809, Transferência 091301, Protocolo CRO/PE 008960/2024, Cod. Autenticação A.B7B.5EE.5EA.79E.179, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 10 de Setembro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
900	2499	3237	0012/2024	13/09/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	008997/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2499 do empenho 900, Transferência 091307, Protocolo CRO/PE 008997/2024, Cod. Autenticação A.564.171.0F2.BE4.6C5, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da IV Congresso de Saúde da ASCES UNITA, em Caruaru - PE. no dia 11/09/2024.										
481	2510	3247	0094/2019	13/09/2024	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	25.414,23 P	24.349,37	Nota Fiscal	850	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 2510 do empenho 481, Transferência 091303, Nota Fiscal 850, Cod. Autenticação 7.B77.F27.1B7.FC7.AB9 pela prestação de serviços de assessoria jurídica ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme 5º Termo aditivo OF. CRO-PE Nº 00719/2024. Mês de setembro de 2024. Protocolo CRO/PE 009180/2024.										
810	2258	3125	0009/2024	13/09/2024	IVE DA SILVA MONTEIRO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	008961/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 2258 do empenho 810, Transferência 555.740.000.014.622, Protocolo CRO/PE 008961/2024, Cod. Autenticação 4.0FC.16E.F53.E16.7CC, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 10 de Setembro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
805	2253	3120	0003/2024	13/09/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	008956/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2253 do empenho 805, Transferência 091302, Protocolo CRO/PE 008956/2024, Cod. Autenticação F.2EE.8D5.556.7F2.54C, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 10 de Setembro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
806	2254	3121	0005/2024	13/09/2024	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	008957/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 2254 do empenho 806, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 008957/2024, Cod. Autenticação 4.66C.C16.988.884.B85, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 10 de Setembro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
914	2610	3372	0015/2024	13/09/2024	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	009003/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 2610 do empenho 914, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 009003/2024, Cod. Autenticação 5.6C0.4B8.7C9.991.3C2, referente ao auxílio representação para participar da Mesa Redonda Intitulada: "Serviços de Estética na Atualidade" - VISA JABOATÃO. no dia 05/09/2024.										
807	2255	3122	0006/2024	13/09/2024	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	008958/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 2255 do empenho 807, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 008958/2024, Cod. Autenticação A.3EF.941.16D.111.2CB, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 10 de Setembro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
938	2655	3437		13/09/2024	SECRETARIA DA FAZENDA	766,61 P	766,61	Protocolo CRO/PE	009177/2024	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Fazenda, liquidação 2655 do empenho 938, Pagamento Online 091304, Protocolo CRO/PE 009177/2024, Cod. Autenticação 8.76F.814.D7E.D45.841 pela taxa do corpo de bombeiros, referente ao serviço de análise de projeto de segurança contra incêndio, relacionado à Obra de reforma da Sede do CRO-PE. OFÍCIO CRO-PE Nº 03415/2024										
818	2266	2880	0103/2024	13/09/2024	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	008994/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 2266 do empenho 818, Transferência 551.838.000.068.856, Protocolo CRO/PE 008994/2024, Cod. Autenticação A.FCE.AB9.B46.BC4.4D2, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião Ordinária da CMS - Conselho Municipal de Saúde, em Caruaru - PE. no dia 10/09/2024.										
150	2359	3189	0158/2024	17/09/2024	ADX TECH LTDA	3.350,00 P	3.283,00	Nota Fiscal	401	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a ADX TECH LTDA, liquidação 2359 do empenho 150, Boleto Bancário 91.716, Nota Fiscal 401, Cod. Autenticação E.E6B.2FB.EC2.23A.133 pelo serviços 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. Protocolo CRO/PE 009279/2024. Mês de agosto 2024.										
954	2675	3457	0164/2023	17/09/2024	Anderson Candeia da Silva Júnior	319,84 P	319,84	Protocolo CRO/PE	009241/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2675 do empenho 954, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 009241/2024, Cod. Autenticação E.77C.E05.4AC.C12.5A0 referente ao reembolso de combustível conforme ofício CRO/PE 2901/2024, por saldo insuficiente no cartão corporativo.										
5	2534	3274	0076/2024	17/09/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8226111001254 77	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
131	2732	3577	0039/2024	17/09/2024	Companhia Energética de Pernambuco	3.663,59 P	3.453,58	Nota Fiscal	324080178	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2732 do empenho 131, Boleto Bancário 91.714, Nota Fiscal 324080178, Cod. Autenticação 8.4CF.A7C.8B6.267.4F1 ref. elo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de setembro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 009272/2024).										
315	2355	3192	101/2021	17/09/2024	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	728,24 P	728,24	Nota Fiscal	135	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 2355 do empenho 315, Boleto Bancário 91.713, Nota Fiscal 135, Cod. Autenticação D.8CC.A2F.7A4.CCF.0EB referente ao e-mail e manutenção do website do CRO-PE, (2º Termo Aditivo do contrato nº 026/2021), Mês de setembro de 2024. Protocolo CRO/PE 009273/2024.										
315	2354	3191	101/2021	17/09/2024	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	135	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 2354 do empenho 315, Boleto Bancário 91.713, Nota Fiscal 135, Cod. Autenticação D.8CC.A2F.7A4.CCF.0EB referente a hospedagens do website do CRO-PE, (2º Termo Aditivo do contrato nº 026/2021), Mês de setembro de 2024. Protocolo CRO/PE 009273/2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
138	2128	3193	0068/2019	17/09/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.564,21 P	4.351,97	Fatura	220848	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2128 do empenho 138, Boleto Bancário 91.717, Fatura 220848, Cod. Autenticação 1.EEC.7CB.E2D.8C9.F21 para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 009216/2024, Mês de Agosto de 2024.										
214	2177	3184	0048/2024	17/09/2024	FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	706,90 P	665,55	Nota Fiscal	20520	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, liquidação 2177 do empenho 214, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 20520, Cod. Autenticação C.3F1.8B5.102.8DB.6D6 ref. aquisição de material de expediente. Protocolo CRO/PE 009194/2024.										
396	2175	2873	0103/2021	17/09/2024	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	448,53 P	448,53	Nota Fiscal	107	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 2175 do empenho 396, Boleto Bancário 80.617, Nota Fiscal 107, Cod. Autenticação A.61B.276.F5F.5C6.298 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).										
834	2347	3195	0200/2023	17/09/2024	H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	105,89 P	105,89	Boleto	1107258	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2347 do empenho 834, Boleto Bancário 91.712, Boleto 1107258, Cod. Autenticação 0.A0F.8C4.7F2.590.AD6 pela contratação de empresa especializada no fornecimento de acesso a internet para a Delegacia Regional de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01841/2023. Mês de Setembro de 2024. Protocolo CRO/PE 009280/2024.										
841	2514	3252	0147/2023	17/09/2024	Jairo Soares de Lima 82007780453	1.500,00 P	1.500,00	Nota Fiscal	37	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação 2514 do empenho 841, Transferência 091709, Nota Fiscal 37, Cod. Autenticação A.4C8.95A.869.1A8.3A3 pela contratação de empresa de especializada em manutenção de aparelhos de ar condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2023. - Protocolo CRO/PE 009268/2024. Período 13 de Agosto a 12 Setembro de 2024.										
681	2212	3199	0154/2024	17/09/2024	JR Support em TI Ltda	916,66 P	870,83	Nota Fiscal	3246	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 2212 do empenho 681, Boleto Bancário 91.711, Nota Fiscal 3246, Cod. Autenticação B.D22.26E.59F.BF9.644 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 setembro de 2024. Protocolo CRO/PE 009282/2024.										
206	2180	3198	0066/2019	17/09/2024	Leney Pedrosa de Brito	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	2269	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 2180 do empenho 206, Boleto Bancário 91.715, Nota Fiscal 2269, Cod. Autenticação B.949.DD3.36C.072.DD0 referente ao fornecimento de 20 litros de água mineral (5º termo aditivo ao contrato nº 003/2019), mês de agosto de 2024. Protocolo CRO/PE 009263/2024.										
609	2338	3200	0096/2021	17/09/2024	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	656,20 P	656,20	Nota Fiscal	42285	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 2338 do empenho 609, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 42285, Cod. Autenticação C.67F.96E.6AA.AE2.030 referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE - Protocolo CRO/PE 009286/2024 - Mês de Setembro de 2024.										
610	2339	3201	0096/2021	17/09/2024	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	69,08 P	66,10	Nota Fiscal	42285	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 2339 do empenho 610, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 42285, Cod. Autenticação C.67F.96E.6AA.AE2.030 referente a monitoramento de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Protocolo CRO/PE 009286/2024 - Mês de Setembro de 2024.										
174	2334	3418	0086/2024	17/09/2024	OI S.A	209,36 P	209,36	Fatura	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 2334 do empenho 174, Pagamento Online 091710, Fatura 08/2024, Cod. Autenticação B.F2A.EE8.559.869.25E referente aos planos OI FIXO e OI VELOX da delegacia de Serra Talhada, prestado no mês de Agosto de 2024. Protocolo CRO/PE 009261/2024.										
1187	3407	4552		17/09/2024	Prefeitura da Cidade do Recife	2,01 P	2,01	Protocolo CRO/PE	008443/2024	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura da Cidade do Recife, liquidação 3407 do empenho 1187, Pagamento Online 091705, Protocolo CRO/PE 008443/2024, Cod. Autenticação 9.972.EAA.1CB.C1F.7D5, pelo reconhecimento da correção monetária sobre o ISS, da Nota Fiscal de nº 340 do mês de Agosto de 2024, relativo ao prestador de serviço: ADX TECH LTDA CNPJ:53.209.053/0001-83, o qual vincula-se a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 150/2024.										
1188	3408	4553		17/09/2024	Prefeitura da Cidade do Recife	1,37 P	1,37	Protocolo CRO/PE	008465/2024	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Prefeitura da Cidade do Recife, liquidação 3408 do empenho 1188, Pagamento Online 091706, Protocolo CRO/PE 008465/2024, Cod. Autenticação 8.639.C03.0E9.83C.A9A ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Recife, pelo reconhecimento da correção monetária sobre o ISS, da Nota Fiscal de nº 3206 do mês de Agosto de 2024, relativo ao prestador de serviço: JR Support em TI Ltda CNPJ:10.785.522/0001-08, o qual vincula-se a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 681/2024.										
1189	3409	4554		17/09/2024	Prefeitura da Cidade do Recife	20,48 P	20,48	Protocolo CRO/PE	008467/2024	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura da Cidade do Recife, liquidação 3409 do empenho 1189, Pagamento Online 091707, Protocolo CRO/PE 008467/2024, Cod. Autenticação 3.2EA.1ED.E58.A6F.156, pelo reconhecimento da correção monetária sobre o ISS, da Nota Fiscal de nº 1191 do mês de Agosto de 2024, relativo ao prestador de serviço: M ILKA SANTOS CNPJ:41.041.013/0001-96, o qual vincula-se a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 423/2024.										
1186	3405	4550		17/09/2024	Prefeitura da Cidade do Recife	3,21 P	3,21	Nota Fiscal	3109	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura da Cidade do Recife, liquidação 3405 do empenho 1186, Pagamento Online 091703, Nota Fiscal 3109, Cod. Autenticação F.7B0.852.41C.2CF.ACB, pelo reconhecimento da correção monetária sobre o ISS, da Notas Fiscais de nº 3109 do mes de Fevereiro 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.										
1186	3406	4551		17/09/2024	Prefeitura da Cidade do Recife	2,35 P	2,35	Nota Fiscal	3167	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura da Cidade do Recife, liquidação 3406 do empenho 1186, Pagamento Online 091708, Nota Fiscal 3167, Cod. Autenticação 3.809.925.50E.077.8AD, pelo reconhecimento da correção monetária sobre o ISS, da Notas Fiscais de nº 3167 do mes de Março 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.										
814	2262	3129	0004/2024	20/09/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	009128/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 2262 do empenho 814, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 009128/2024, Cod. Autenticação 8.D8C.D15.51C.9C6.DE1, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 17 de Setembro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
903	2505	3243	0014/2024	20/09/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	009185/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 2505 do empenho 903, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 009185/2024, Cod. Autenticação 7.177.39E.BBC.71F.4C7, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com a Secretaria para Planejamento e Avaliação de Metas, na Sede provisória do CRO/PE. no dia 11/09/2024.										
904	2508	3245	0018/2024	20/09/2024	André Arraes Parente	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	009251/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a André Arraes Parente, liquidação 2508 do empenho 904, Transferência 552.365.000.025.800, Protocolo CRO/PE 009251/2024, Cod. Autenticação 7.CE2.6EC.C82.7AF.98B, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar do julgamento Ético, na Sede provisória do CRO/PE. no dia 24/09/2024.										
5	2541	3282	0076/2024	20/09/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8826412001961 55	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	2545	3286	0076/2024	20/09/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8826412001961 59	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	2538	3278	0076/2024	20/09/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8826412001961 53	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	2547	3288	0076/2024	20/09/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8826412001961 61	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	2548	3289	0076/2024	20/09/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8826412001961 62	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	2544	3285	0076/2024	20/09/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8826412001961 58	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	2546	3287	0076/2024	20/09/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8826412001961 60	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	2542	3283	0076/2024	20/09/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8826412001961 56	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	2543	3284	0076/2024	20/09/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8826412001961 57	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	2540	3281	0076/2024	20/09/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8826412001961 54	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
816	2264	3131	0002/2024	20/09/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	009131/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2264 do empenho 816, Transferência 092007, Protocolo CRO/PE 009131/2024, Cod. Autenticação B.9D7.2FD.DC2.480.5BC, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 17 de Setembro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
919	2615	3385	0012/2024	20/09/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	009203/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2615 do empenho 919, Transferência 092012, Protocolo CRO/PE 009203/2024, Cod. Autenticação 0.B91.3B3.828.7A2.50A, referente ao auxílio representação para participar do II Simpósio de HOF da UNINASSAU, em Recife - PE. no dia 14/09/2024.										
920	2616	3386	0012/2024	20/09/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	009206/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2616 do empenho 920, Transferência 092012, Protocolo CRO/PE 009206/2024, Cod. Autenticação 0.B91.3B3.828.7A2.50A, referente ao auxílio representação para participar da Reunião com Adelino Gonçalves - ITC, em Recife - PE. no dia 16/09/2024.										
127	2252	2878	0162/2024	20/09/2024	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	19.172,27 P	19.172,27	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 2252 do empenho 127, PIX 092013, GFIP 08/2024, Cod. Autenticação D.8FA.3F3.E64.7BD.5D7, referente aos encargos sobre o FGTS do mês de Agosto de 2024.										
99	2680	3462	0035/2024	20/09/2024	FELIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	202,65 P	202,65	Protocolo CRO/PE	009351/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a FELIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 2680 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 009351/2024, Cod. Autenticação D.5B5.14D.884.455.E13 referente ao reembolso de 355KM excedente, conforme relatório enviado, pelo fiscal FELIPE JOSÉ LICARIÃO. Valor pago em duplicidade, sendo devolvido conforme Ofício CRO/PE: 010989/2024.										
906	2513	3255	0021/2024	20/09/2024	Hércules Sávio Rodrigues Lima	3.115,00 P	3.115,00	Protocolo CRO/PE	009253/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 2513 do empenho 906, Transferência 092010, Protocolo CRO/PE 009253/2024, Cod. Autenticação A.048.F81.ADA.6A9.E47, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar do julgamento Ético, em Recife - PE, nos dias 23 à 24/09/2024.										
815	2263	3130	0009/2024	20/09/2024	IVE DA SILVA MONTEIRO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	009130/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 2263 do empenho 815, Transferência 555.740.000.014.622, Protocolo CRO/PE 009130/2024, Cod. Autenticação 2.1B0.252.E07.82D.FFD, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 17 de Setembro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
917	2613	3383	0138/2024	20/09/2024	JACQUELINE SARMENTO BARBOSA	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	009179/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JACQUELINE SARMENTO BARBOSA, liquidação 2613 do empenho 917, Transferência 555.740.000.107.626, Protocolo CRO/PE 009179/2024, Cod. Autenticação 0.A81.8E7.DAF.DF8.203, referente ao auxílio representação para participar da Audiências de Conciliação e Instrução Câmara I, em Recife - PE. no dia 10/09/2024.										
811	2259	3126	0003/2024	20/09/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	009124/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2259 do empenho 811, Transferência 092002, Protocolo CRO/PE 009124/2024, Cod. Autenticação F.73E.966.DB7.3D7.A24, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 17 de Setembro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
918	2614	3384	0013/2024	20/09/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	009202/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2614 do empenho 918, Transferência 092008, Protocolo CRO/PE 009202/2024, Cod. Autenticação 2.881.3EA.89B.62B.9EC, referente ao auxílio representação para participar do II Simpósio de HOF da UNINASSAU, em Recife - PE. no dia 14/09/2024.										
921	2617	3387	0013/2024	20/09/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	009256/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2617 do empenho 921, Transferência 092008, Protocolo CRO/PE 009256/2024, Cod. Autenticação 2.881.3EA.89B.62B.9EC, referente ao auxílio representação para participar da Reunião com Adelino Gonçalves - ITC, em Recife - PE. no dia 16/09/2024.										
905	2509	3246	0013/2024	20/09/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	009252/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2509 do empenho 905, Transferência 092011, Protocolo CRO/PE 009252/2024, Cod. Autenticação D.4F8.52F.701.7B1.E64, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CRO's da Região Nordeste, em João Pessoa - PB, no dia 26/09/2024.										
812	2260	3127	0005/2024	20/09/2024	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	009126/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 2260 do empenho 812, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 009126/2024, Cod. Autenticação 2.912.C90.505.449.F52, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 17 de Setembro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
813	2261	3128	0006/2024	20/09/2024	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	009127/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 2261 do empenho 813, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 009127/2024, Cod. Autenticação 4.73B.F4F.DB2.59B.B30, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 17 de Setembro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
803	2246	3419	0180/2024	20/09/2024	MARIA CRISTIANE DA SILVA	76,44 P	76,44	Protocolo CRO/PE	008694/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA CRISTIANE DA SILVA, liquidação 2246 do empenho 803, Transferência 092711, Protocolo CRO/PE 008694/2024, Cod. Autenticação 6.15F.EA1.AF1.17B.D15 referente a devolução do valor pago por engano em nome da Auxiliar em Saúde Bucal (Maria Cristiane da Silva dos Santos), conforme requerimento CRO/PE 008694/2024.										
819	2267	2881	0093/2024	20/09/2024	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	009259/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 2267 do empenho 819, Transferência 092005, Protocolo CRO/PE 009259/2024, Cod. Autenticação 0.1D0.F5D.CB4.D72.570, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da Palestra do Presidente do CRO-PE na ASCES-UNITA, em Caruaru - PE. no dia 11/09/2024.										
916	2612	3382	0137/2024	20/09/2024	ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	009176/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, liquidação 2612 do empenho 916, Transferência 555.740.000.107.626, Protocolo CRO/PE 009176/2024, Cod. Autenticação 0.A81.8E7.DAF.DF8.203, referente ao auxílio representação para participar da Audiências de Conciliação e Instrução Câmara I, em Recife - PE. no dia 10/09/2024.										
203	2332	3204	0222/2021	20/09/2024	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	18.381,05 P	18.013,43	Nota Fiscal	75	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 2332 do empenho 203, Transferência 092003, Nota Fiscal 75, Cod. Autenticação 9.A2F.681.A0E.DEE.A4F 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 20/08/2024 A 19/09/2024. Protocolo CRO/PE 009302/2024.										
126	2317	4559	0161/2024	20/09/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	51.047,80 P	51.047,80	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2317 do empenho 126, Pagamento Online 092006, GFIP 08/2024, Cod. Autenticação 9.FE7.A39.A21.B08.EE8 referente ao INSS sobre folha de pagamento do mês de agosto de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
125	2313	4563	0160/2024	20/09/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.318,84 P	2.318,84	GFIP	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2313 do empenho 125, Pagamento Online 092006, GFIP 08/2024, Cod. Autenticação 9.FE7.A39.A21.B08.EE8 referente PIs sobre Folha de Pagamento mês: AGOSTO DE 2024.										
915	2611	3381	0139/2024	20/09/2024	Thérèse Etienne de Sá Britto Y França	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	009172/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 2611 do empenho 915, Transferência 553.258.000.011.400, Protocolo CRO/PE 009172/2024, Cod. Autenticação 1.CA3.E00.A7A.F31.B46, referente ao auxílio representação para participar da Audiências de Conciliação e Instrução Câmara I, em Recife - PE. no dia 10/09/2024.										
804	2247	3425	0180/2024	20/09/2024	VIVENCIA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	1.643,79 P	1.643,79	Protocolo CRO/PE	008757/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIVENCIA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 2247 do empenho 804, Transferência 092009, Protocolo CRO/PE 008757/2024, Cod. Autenticação C.9FD.A7E.465.649.DAE referente ao ressarcimento de anuidade, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 008757/2024.										
168	2218	3190	0065/2021	24/09/2024	ALLSEG SEGURADORA S/A	1.002,69 P	1.002,69	Apolice	1009300000754	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 2218 do empenho 168, Boleto Bancário 92.410, Apolice 1009300000754, Cod. Autenticação 1.41C.FC4.083.B52.C89 pelo seguro para os funcionários do CRO-PE. Vigência - 01/08/2024 até 31/08/2024. Protocolo CRO/PE 009434/2024.										
5	2558	3299	0076/2024	24/09/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8326811001582 52	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	2539	3280	0076/2024	24/09/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8326811001582 51	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
134	2230	3208	0042/2024	24/09/2024	Companhia Energética de Pernambuco	34,32 P	32,56	Nota Fiscal	325731544	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2230 do empenho 134, Pagamento Online 092403, Nota Fiscal 325731544, Cod. Autenticação A.AD1.3CE.233.DD4.DF0 pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de Setembro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 009496/2024).										
135	2224	3207	0043/2024	24/09/2024	Companhia Energética de Pernambuco	54,48 P	51,70	Nota Fiscal	323415014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2224 do empenho 135, Boleto Bancário 92.411, Nota Fiscal 323415014, Cod. Autenticação E.55F.B02.A54.3F7.82E pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de Setembro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 009437/2024).										
132	2221	3209	0040/2024	24/09/2024	Companhia Energética de Pernambuco	381,62 P	363,57	Nota Fiscal	323409636	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2221 do empenho 132, Pagamento Online 092405, Nota Fiscal 323409636, Cod. Autenticação 9.EA7.CFB.F7C.74D.42C pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Petrolina do CRO/PE no mês de Setembro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 009435/2024).										
133	2227	3210	0041/2024	24/09/2024	Companhia Energética de Pernambuco	157,59 P	148,81	Nota Fiscal	325730079	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2227 do empenho 133, Boleto Bancário 92.414, Nota Fiscal 325730079, Cod. Autenticação 3.C61.E47.C5E.155.E93 pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru Provisória do CRO/PE no mês de Setembro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 009497/2024).										
136	2704	3545	0044/2024	24/09/2024	Companhia Energética de Pernambuco	100,77 P	95,56	Nota Fiscal	325481574	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2704 do empenho 136, Boleto Bancário 092406, Nota Fiscal 325481574, Cod. Autenticação 3.B50.871.C50.9F8.62D ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, 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. Setembro de 2024 - Protocolo CRO-PE 009498/2024										
139	2236	3212	0046/2024	24/09/2024	Companhia Pernambucana Saneamento	329,26 P	313,95	Fatura	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 2236 do empenho 139, Boleto Bancário 92.412, Fatura 08/2024, Cod. Autenticação F.DE2.E4A.C44.830.55B pelo serviços prestados referente ao consumo de água e esgoto da sede do CRO/PE. Mês de Agosto de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 009438/2024).										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
140	2239	3213	0047/2024	24/09/2024	Companhia Pernambucana Saneamento	523,02 P	498,70	Fatura	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 2239 do empenho 140, Boleto Bancário 92.413, Fatura 08/2024, Cod. Autenticação C.1AA.66E.F1E.E23.57C pelo serviços prestados referente ao consumo de água e esgoto da sede provisória do CRO/PE. Mês de Agosto de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 009439/2024).										
162	2216	3194	0255/2023	24/09/2024	DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA	108,00 P	108,00	Nota Fiscal	209	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 2216 do empenho 162, Boleto Bancário 92.409, Nota Fiscal 209, Cod. Autenticação 5.5D3.DD2.2DF.39E.8F2 referente a lavagem ecológica de veículos PEGEOUT 208 e TOYOTA CAMINHONET HILLUX - mês de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 009431/2024.										
212	2213	3202	0048/2024	24/09/2024	maxlicite solucoes comerciais eireli	670,52 P	670,52	Nota Fiscal	1816	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação 2213 do empenho 212, Transferência 092402, Nota Fiscal 1816, Cod. Autenticação 0.45E.D30.144.7B8.AB0 referente ao pedido de 4 caixas de copo descartável. Protocolo CRO/PE 009265/2024.										
213	2214	3203	0048/2024	24/09/2024	maxlicite solucoes comerciais eireli	192,10 P	192,10	Nota Fiscal	1815	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação 2214 do empenho 213, Transferência 092407, Nota Fiscal 1815, Cod. Autenticação 6.F30.173.2DD.FE7.E39 referente ao pedido de 10 Água sanitária, 10 Limpador Multiuso, 5 Flanela para limpeza, 2 Luvas Multiuso para limpeza, 3 Sabonete Líquido e 2 Vassoura de Piaçava. Protocolo CRO/PE 009269/2024.										
802	2243	2902	0164/2023	24/09/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.503,61 P	4.447,77	Nota Fiscal	2435246	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2243 do empenho 802, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 2435246, Cod. Autenticação 3.AF2.E01.B73.0D1.460 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, 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. Contrato vigente de 31/07/2024 a 31/07/2025. 1º Termo aditivo										
1180	3388	4508		24/09/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	96,22 P	96,22	Protocolo CRO/PE	009447/2024	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 3388 do empenho 1180, Pagamento Online 092408, Protocolo CRO/PE 009447/2024, Cod. Autenticação 2.AA3.691.F31.9F5.99F, pelo reconhecimento da correção monetária sobre a retenções federal cód. 1162 (11%), da Notas Fiscais de nº 3328 á 3332 do mês de Julho 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.										
658	2692	3490	0064/2023	24/09/2024	Telefonica Brasil S.A	120,54 P	109,15	Fatura	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 2692 do empenho 658, Boleto Bancário 092401, Fatura 09/2024, Cod. Autenticação 4.088.4E4.25C.DE9.1C0 ref. a Valor complementar empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Smart Empresas 5GB e Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período do ano 2024.Protocolo CRO/PE 008642/2024										
658	2693	3491	0064/2023	24/09/2024	Telefonica Brasil S.A	627,90 P	568,57	Fatura	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 2693 do empenho 658, Boleto Bancário 092404, Fatura 09/2024, Cod. Autenticação 4.5F8.9D0.DD2.24E.DB1 ref. a Valor complementar empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Smart Empresas 5GB e Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período do ano 2024. Protocolo CRO/PE 008469/2024.										
663	2241	3206	0207/2024	24/09/2024	Ziad Soluções Mobile Eireli	1.558,61 P	1.558,61	Nota Fiscal	8231	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
Pago a Ziad Soluções Mobile Eireli, liquidação 2241 do empenho 663, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 8231, Cod. Autenticação 7.0AA.B6A.928.711.1AD referente ao contrato 0207/2024 para o envio de SMS, com envio de 20.508 mensagens diante da demanda do CRO- PE. Protocolo CRO/PE 009446/2024.										
823	2273	3135	0004/2024	27/09/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	009404/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 2273 do empenho 823, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 009404/2024, Cod. Autenticação 8.A9C.2B2.033.3F4.A02, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 23 de Setembro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
829	2279	3141	0004/2024	27/09/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	009505/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 2279 do empenho 829, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 009505/2024, Cod. Autenticação 6.37C.F83.C21.D05.73E, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 24 de Setembro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
907	2561	3311	0014/2024	27/09/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	009429/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Adeldo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 2561 do empenho 907, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 009429/2024, Cod. Autenticação 0.12F.CE1.CF2.932.76C, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com Superintendência e Contabilidade, na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 25/09/2024.										
99	2682	3464	0035/2024	27/09/2024	Anderson Candeia da Silva Júnior	2.322,17 P	2.322,17	Ofício CRO-PE	009574/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2682 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 009574/2024, Cod. Autenticação B.FBB.E93.30E.87C.B7B referente ao reembolso de 1.453,2 KM excedente, conforme relatório enviado, pelo fiscal Anderson Candeia da Silva Júnior.										
104	2645	3429	0025/2024	27/09/2024	Anderson Candeia da Silva Júnior	6.597,57 P	5.141,00	Protocolo CRO/PE	009449/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2645 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 009449/2024, Cod. Autenticação 1.71D.E3A.19B.5DC.4BF ref. férias (2023/2024) do funcionário fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 01/10/2024 a 15/10/2024.										
5	2553	3294	0076/2024	27/09/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8227111002261 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	2550	3291	0076/2024	27/09/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8227111002261 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	2557	3298	0076/2024	27/09/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8227111002261 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	2555	3296	0076/2024	27/09/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8227111002261 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	2559	3300	0076/2024	27/09/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8227111002261 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.										
5	2549	3290	0076/2024	27/09/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8227111002261 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	2554	3295	0076/2024	27/09/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8227111002261 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	2552	3293	0076/2024	27/09/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8227111002261 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	2556	3297	0076/2024	27/09/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8227111002261 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	2551	3292	0076/2024	27/09/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8227111002261 85	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
5	2560	3301	0076/2024	27/09/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8227111002261 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.										
189	2647	3431	0022/2024	27/09/2024	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	1.533,81 P	1.417,00	Protocolo CRO/PE	009451/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 2647 do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 009451/2024, Cod. Autenticação 8.7EB.AF3.C24.A37.8C0 ref. férias (2023/2024) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 01/10/2024 a 15/10/2024.										
188	2648	3432	0023/2024	27/09/2024	Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	1.327,55 P	1.228,00	Protocolo CRO/PE	009452/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 2648 do empenho 188, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 009452/2024, Cod. Autenticação 4.BD4.E43.C94.2DB.D93 ref. férias (2023/2024) do funcionário comissionado do CRO/PE - Período de Gozo de 07/10/2024 a 16/10/2024.										
142	2920	3793	0121/2022	27/09/2024	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	2.739,56 P	2.042,34	Nota Fiscal	3405	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2920 do empenho 142, Transferência 092708, Nota Fiscal 3405, Cod. Autenticação B.0AF.6F7.DED.AFC.8F1, 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 30 DE SETEMBRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 009562/2024)										
142	2919	3792	0121/2022	27/09/2024	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	2.739,56 P	2.042,34	Nota Fiscal	3404	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2919 do empenho 142, Transferência 092708, Nota Fiscal 3404, Cod. Autenticação B.0AF.6F7.DED.AFC.8F1, 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 30 DE SETEMBRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 009561/2024)										
142	2918	3791	0121/2022	27/09/2024	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	2.739,56 P	2.042,34	Nota Fiscal	3403	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2918 do empenho 142, Transferência 092708, Nota Fiscal 3403, Cod. Autenticação B.0AF.6F7.DED.AFC.8F1, 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 30 DE SETEMBRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 009559/2024)										
142	2921	3800	0121/2022	27/09/2024	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	2.576,27 P	1.920,62	Nota Fiscal	3406	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2921 do empenho 142, Transferência 092708, Nota Fiscal 3406, Cod. Autenticação B.0AF.6F7.DED.AFC.8F1, 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 30 DE SETEMBRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 009554/2024)										
142	2922	3803	0121/2022	27/09/2024	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	4.649,85 P	3.466,48	Nota Fiscal	3407	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2922 do empenho 142, Transferência 092708, Nota Fiscal 3407, Cod. Autenticação B.0AF.6F7.DED.AFC.8F1, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 009556/2024)										
822	2270	3134	0002/2024	27/09/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	009402/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2270 do empenho 822, Transferência 092705, Protocolo CRO/PE 009402/2024, Cod. Autenticação 0.AED.A58.0AA.9FD.8DF, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 23 de Setembro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
827	2277	3139	0002/2024	27/09/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	009503/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2277 do empenho 827, Transferência 092709, Protocolo CRO/PE 009503/2024, Cod. Autenticação A.DFF.359.4BE.061.357, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 24 de Setembro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
923	2619	3389	0012/2024	27/09/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	009387/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2619 do empenho 923, Transferência 092707, Protocolo CRO/PE 009387/2024, Cod. Autenticação 2.7E1.AA7.806.526.5F2, referente ao auxílio representação para participar do 1º Odontolaser Encontro Nacional de Laser. no dia 18/09/2024.										
821	2269	3133	0009/2024	27/09/2024	IVE DA SILVA MONTEIRO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	009400/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 2269 do empenho 821, Transferência 555.740.000.014.622, Protocolo CRO/PE 009400/2024, Cod. Autenticação B.EC0.B69.942.B2D.0EC, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou do Julgamento Ético, no dia 23 de Setembro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
828	2278	3140	0009/2024	27/09/2024	IVE DA SILVA MONTEIRO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	009504/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 2278 do empenho 828, Transferência 555.740.000.014.622, Protocolo CRO/PE 009504/2024, Cod. Autenticação C.6DF.F47.3FB.F8D.ADF, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 24 de Setembro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
188	2651	3435	0023/2024	27/09/2024	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	8.340,71 P	6.844,00	Protocolo CRO/PE	009453/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 2651 do empenho 188, Transferência 092712, Protocolo CRO/PE 009453/2024, Cod. Autenticação C.ADF.D0F.8BA.059.463 ref. férias (2023/2024) do funcionário comissionado do CRO/PE - Período de Gozo de 07/10/2024 a 25/10/2024.										
826	2276	3138	0003/2024	27/09/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	009502/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2276 do empenho 826, Transferência 092702, Protocolo CRO/PE 009502/2024, Cod. Autenticação F.E3E.BC2.1B8.9BA.A12, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 24 de Setembro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
820	2268	3132	0003/2024	27/09/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	009399/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2268 do empenho 820, Transferência 092701, Protocolo CRO/PE 009399/2024, Cod. Autenticação C.8A0.6F3.D5E.25D.002, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 23 de Setembro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
924	2620	3390	0013/2024	27/09/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	009394/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2620 do empenho 924, Transferência 092703, Protocolo CRO/PE 009394/2024, Cod. Autenticação 0.2B2.929.A27.ACE.5C1, referente ao auxílio representação para participar da Homenagem ao Dr. Alexandre Casimiro, no dia 20/09/2024.										
85	84	3391	0013/2024	27/09/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	002287/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 84 do empenho 85, Transferência 092706, Protocolo CRO/PE 002287/2024, Cod. Autenticação C.EEF.C89.6DC.0BD.F1F, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da reunião com a Secretaria de Saúde do Municipal de Panelas. Período de 22/02/2024.										
189	2649	3433	0022/2024	27/09/2024	MANUELA OLIVEIRA COSTA	1.022,66 P	946,00	Protocolo CRO/PE	009455/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 2649 do empenho 189, Transferência 092710, Protocolo CRO/PE 009455/2024, Cod. Autenticação 6.DB5.9EA.B09.11F.961 ref. férias (2023/2024) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 07/10/2024 a 16/10/2024.										
825	2275	3137	0005/2024	27/09/2024	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	009450/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 2275 do empenho 825, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 009450/2024, Cod. Autenticação 5.63E.83D.FB4.0AB.B52, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou do Julgamento Ético, no dia 23 de Setembro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
831	2281	3143	0005/2024	27/09/2024	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	009507/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 2281 do empenho 831, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 009507/2024, Cod. Autenticação 4.0F0.4E5.F0F.F3A.4E1, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 24 de Setembro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
824	2274	3136	0006/2024	27/09/2024	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	009405/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 2274 do empenho 824, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 009405/2024, Cod. Autenticação 4.E84.EEB.E9F.7B8.4DD, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou do Julgamento Ético, no dia 23 de Setembro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
830	2280	3142	0006/2024	27/09/2024	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	009506/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 2280 do empenho 830, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 009506/2024, Cod. Autenticação 0.69C.BA7.77A.9D7.737, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou do Julgamento Ético, no dia 24 de Setembro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
922	2618	3388	0016/2024	27/09/2024	Maria Catarina Almeida Lago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	009383/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 2618 do empenho 922, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 009383/2024, Cod. Autenticação C.042.900.0A5.24D.2C0, referente ao auxílio representação para participar da Reunião com o Conselho Municipal de saúde - CMS. no dia 18/09/2024.										
803	2246	3420	0180/2024	27/09/2024	MARIA CRISTIANE DA SILVA	76,44 P	76,44	Protocolo CRO/PE	008694/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA CRISTIANE DA SILVA, liquidação 2246 do empenho 803, Transferência 092711, Protocolo CRO/PE 008694/2024, Cod. Autenticação 6.15FEA1.AF1.17B.D15 referente a devolução do valor pago por engano em nome da Auxiliar em Saúde Bucal (Maria Cristiane da Silva dos Santos), conforme requerimento CRO/PE 008694/2024.										
409	1565	2127	0196/2024	30/09/2024	Conselho Federal de Odontologia	35.469,91 P	35.469,91	Mapa de Arrecadação - CFO	09/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1565 do empenho 409, Encontro de Contas 09/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 09/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay no mês de setembro de 2024.										
407	3469	4620	0194/2024	30/09/2024	Conselho Federal de Odontologia	98.334,85 P	98.334,85	Mapa de Arrecadação - CFO	09/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 3469 do empenho 407, Encontro de Contas 09/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 09/2024 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										
413	894	1316	0031/2023	30/09/2024	Conselho Federal de Odontologia	2.341,78 P	2.341,78	Mapa de Arrecadação - CFO	09/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 894 do empenho 413, Encontro de Contas 09/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 09/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay, referente a negociações de 2023.										
191	2642	3426	0091/2024	30/09/2024	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.359,61 P	1.359,61	Boleto	16624817	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 2642 do empenho 191, Boleto Bancário 93.001, Boleto 16624817, Cod. Autenticação 3.856.EC2.A1A.C03.0E1 referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE. Mês de outubro 2024. Protocolo CRO/PE 009580/2024.										
Total de pagamentos: 335						1.200.779,14	1.104.678,62			
Total líquido:							1.104.678,62			

Recife-PE, 30 de setembro 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

Contabilidade Inteligente LTDA
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 50.445.652/0001-08