

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
682	2863	3733	0185/2024	01/10/2024	Acsa Noia 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 Acsa Noia de Oliveira, liquidação 2863 do empenho 682, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 09/2024, Cod. Autenticação 7.081.A6E.F41.7EB.5D5 referente a bolsa de estágio da estagiária do setor da secretaria do mês de setembro de 2024.										
683	2864	3734	0185/2024	01/10/2024	Acsa Noia de Oliveira	150,00 P	150,00	Recibo	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Acsa Noia de Oliveira, liquidação 2864 do empenho 683, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 10/2024, Cod. Autenticação 7.081.A6E.F41.7EB.5D5 referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da secretaria do mês de outubro de 2024.										
1150	3122	4022	0209/2024	01/10/2024	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	445,97 P	445,97	Autorização de Numerários - Suprimentos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .										
178	2739	3596	0091/2022	01/10/2024	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	1.550,25 P	1.550,25	Fatura	5305	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 2739 do empenho 178, Transferência 100109, Fatura 5305, Cod. Autenticação B.C83.611.26B.F81.52D referente a contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE. Mês de agosto de 2024, Protocolo CRO/PE 009674/2024.										
475	2879	3751	0069/2021	01/10/2024	Âncora Imobiliária LTDA	1.894,55 P	1.894,55	Boleto	187350	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 2879 do empenho 475, Boleto Bancário 100.103, Boleto 187350, Cod. Autenticação A.18C.373.1C7.16F.622 referente ao IPTU parcela 9/10 e taxa de bombeiro 3/4 de 2024. Fatura de setembro 2024. Protocolo 009641/2024										
223	2881	3753	0069/2021	01/10/2024	Âncora Imobiliária LTDA	14.566,62 P	14.566,62	Boleto	187350	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 2881 do empenho 223, Boleto Bancário 100.103, Boleto 187350, Cod. Autenticação A.18C.373.1C7.16F.622 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.										
5	2566	3306	0076/2024	01/10/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	872751200021188	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	2565	3305	0076/2024	01/10/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	872751200021187	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	2570	3310	0076/2024	01/10/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	872751200021192	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	2569	3309	0076/2024	01/10/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8727512000211 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	2562	3302	0076/2024	01/10/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8727512000211 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	2564	3304	0076/2024	01/10/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8727512000211 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	2568	3308	0076/2024	01/10/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8727512000211 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	2567	3307	0076/2024	01/10/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8727512000211 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	2563	3303	0076/2024	01/10/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8727512000211 85	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
329	3182	4231	0163/2024	01/10/2024	CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.016 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO, liquidação 3182 do empenho 329, Transferência 100112, Recibo 09/2024, Cod. Autenticação 9.786.58B.95A.AA1.CD3 , 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. setembro de 2024 protocolo 009642/2024										
130	2708	3549	0038/2024	01/10/2024	Companhia Energética de Pernambuco	910,45 P	860,72	Nota Fiscal	325051648	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2708 do empenho 130, Pagamento Online 100114, Nota Fiscal 325051648, Cod. Autenticação 4.D09.233.886.CFB.40C pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de setembro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 009687/2024).										
313	3163	4190	58/2022	01/10/2024	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Resumo de Vendas	1001/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 3163 do empenho 313, Boleto Bancário 100110, Resumo de Vendas 1001/2024, Cod. Autenticação 8.239.B51.CD7.819.F8C ref. a Valor empenhado a Condomínio Galeria Alameda Center, destinada para taxa ordinária do Condomínio Galeria Alameda Center, realtivo a sala 101 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024.										
687	3185	4244	0205/2024	01/10/2024	Evellyn Caroline Nunes de Oliveira	150,00 P	150,00	Recibo	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Evellyn Caroline Nunes de Oliveira, liquidação 3185 do empenho 687, Transferência 100119, Recibo 10/2024, Cod. Autenticação 4.3C6.EB9.682.4F1.2A7, pela referente ao auxílio transporte estagiária do setor PROJUR do período de 13/06/2024 a 31/12/2024, conforme Termo de Compromisso de Estágio - Contrato: sob número: 70.196.737.										
686	3186	4246	0205/2024	01/10/2024	Evellyn Caroline Nunes de Oliveira	1.412,00 P	1.412,00	Recibo	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Evellyn Caroline Nunes de Oliveira, liquidação 3186 do empenho 686, Transferência 100119, Recibo 10/2024, Cod. Autenticação 4.3C6.EB9.682.4F1.2A7, pela referente a bolsa de estágio da estagiária do setor PROJUR do período de 13/06/2024 a 31/12/2024, conforme Termo de Compromisso de Estágio - Contrato: sob número: 70.196.737. protocolo 009632/2024										
396	3127	4039	0103/2021	01/10/2024	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	448,53 P	448,53	Nota Fiscal	448,53	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 3127 do empenho 396, Transferência 100.105, Nota Fiscal 448,53, Cod. Autenticação 4.C6F.836.F8A.ED0.2F1, 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).										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
312	3132	4078	166/2023	01/10/2024	GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA	1.792,80 P	1.792,80	Boleto	009644/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 3132 do empenho 312, Boleto Bancário 100.104, Boleto 009644/2024, Cod. Autenticação D.1F6.088.DB7.D05.B7F ref. a Valor empenhado a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, pela taxa do condomínio mensal destinado imóvel (sala comercial), alugada para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. - Vigência de 10/07/2023 a 10/07/2026. (Competência Setembro de 2024).</p>										
161	2290	3503	0194/2019	01/10/2024	Granmac LTDA	1.884,24 P	1.884,24	Nota Fiscal	23921	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
<p>Pago a Granmac LTDA, liquidação 2290 do empenho 161, Boleto Bancário 100.101, Nota Fiscal 23921, Cod. Autenticação 2.71F.146.47C.793.50E ref. pela compra(s) de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE. Mês de agosto de 2024. Protocolo CRO/PE 008126/2024.</p>										
160	2291	3502	0194/2019	01/10/2024	Granmac LTDA	315,00 P	315,00	Fatura	15412	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
<p>Pago a Granmac LTDA, liquidação 2291 do empenho 160, Boleto Bancário 100.102, Fatura 15412, Cod. Autenticação 6.830.E00.E38.7A5.3A8 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (5º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. referente a contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-008631/2024. Período de : 02/08/2024 à 31/08/2024.</p>										
216	2368	3465	0004/2016	01/10/2024	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Boleto	33804/2941021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2368 do empenho 216, Boleto Bancário 100.107, Boleto 33804/2941021, Cod. Autenticação 1.E5D.FBA.E12.248.2D0 referente a publicação do ofício 10609982, enviado em 01/10/2024. Protocolo CRO/PE 009677/2024.</p>										
216	2369	3466	0004/2016	01/10/2024	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Boleto	33804/2941021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2369 do empenho 216, Boleto Bancário 100.108, Boleto 33804/2941021, Cod. Autenticação 0.409.DBF.1DB.A5C.7F9 referente a publicação do ofício 10609947, enviado em 01/10/2024. Protocolo CRO/PE 009676/2024.</p>										
727	3140	4120	132/2021	01/10/2024	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	2.304,00 P	2.304,00	Boleto	11411	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 3140 do empenho 727, Boleto Bancário 100.106, Boleto 11411, Cod. Autenticação D.4F8.CB3.866.7CC.7DE, 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 setembro de 2024.</p>										
171	3187	4250	0098/2024	01/10/2024	Larissa Beatriz Santos Silva	150,00 P	150,00	Recibo	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
<p>Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 3187 do empenho 171, Transferência 100118, Recibo 10/2024, Cod. Autenticação 5.9AD.945.DA9.C9A.B44, referente auxílio transporte da estagiária do setor de fiscalização período de Janeiro a Dezembro de 2024.</p>										
170	3188	4251	0098/2024	01/10/2024	Larissa Beatriz Santos Silva	1.412,00 P	1.412,00	Recibo	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
<p>Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 3188 do empenho 170, Transferência 100118, Recibo 09/2024, Cod. Autenticação 5.9AD.945.DA9.C9A.B44, referente bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização período de Janeiro a dezembro de 2024.</p>										
729	3184	4234	0166/2023	01/10/2024	LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA	2.076,40 P	2.076,40	Recibo	009648/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 3184 do empenho 729, Transferência 100117, Recibo 009648/2024, Cod. Autenticação 4.DCB.05F.BC4.3AE.CBA, relativo as mensalidades aos meses de Julho a Dezembro de 2024, locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. - Vigência do contrato 10/07/2023 a 10/07/2026. Protocolo 009648/2024 outubro de 2024.</p>										
310	3183	4232	151/2017	01/10/2024	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 3183 do empenho 310, Transferência 100113, Recibo 09/2024, Cod. Autenticação 4.A9E.54D.49D.599.F19, 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 setembro de 2024. protocolo 009649/2024</p>										
685	2286	3737	0186/2024	01/10/2024	Nayara Evellyn de Menezes Ferreira	1.562,00 P	1.562,00	Recibo	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
<p>Pago a Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, liquidação 2286 do empenho 685, Transferência 100116, Recibo 09/2024, Cod. Autenticação 8.7D9.4A5.A55.527.103, referente a rescisão da estagiária do setor de administração, sob contrato de número: 70194481 CIEE – período de 13/05/2024 a 27/09/2024.</p>										
685	2286	3467	0186/2024	01/10/2024	Nayara Evellyn de Menezes Ferreira	1.741,47 P	1.741,47	Recibo	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, liquidação 2286 do empenho 685, Transferência 100115, Recibo 09/2024, Cod. Autenticação 6.A68.B24.779.8F8.1AA referente a rescisão da estagiária do setor de administração, sob contrato de número: 70194481 CIEE – período de 13/05/2024 a 27/09/2024.										
728	2772	4082	0163/2023	01/10/2024	Raimundo Sales Fleischman	6.350,35 P	5.500,00	Recibo	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 2772 do empenho 728, Transferência 100111, Recibo 09/2024, Cod. Autenticação 3.DB6.B5A.4A3.918.48F 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 setembro de 2024. Protocolo CRO/PE 009650/2024.										
73	2320	3973	0027/2024	02/10/2024	ADINETE ELIEZER DO PRADO	4.017,15 P	2.889,36	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 2320 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação 5.762.F13.8D1.AF9.3ED ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Setembro de 2024.										
81	3002	4109	0155/2024	02/10/2024	ADINETE ELIEZER DO PRADO	948,64 P	948,64	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 3002 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação C.E0F.08B.A9B.0A9.16B ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: outubro 2024.										
73	2320	3974	0027/2024	02/10/2024	Adriam Dellamari da Silveira	5.208,01 P	4.267,36	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 2320 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação A.1CE.6AB.5F4.CEE.6FB ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Setembro de 2024.										
81	3002	4110	0155/2024	02/10/2024	Adriam Dellamari da Silveira	948,64 P	948,64	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 3002 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação A.1CE.6AB.5F4.CEE.6FB ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: outubro 2024.										
80	2325	4088	0155/2024	02/10/2024	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	948,64 P	948,64	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 2325 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação E.BEB.DDC.38F.498.750 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Outubro 2024.										
70	2319	4002	0026/2024	02/10/2024	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	2.761,88 P	2.472,36	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 2319 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação E.BEB.DDC.38F.498.750 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Setembro de 2024.										
73	2320	3975	0027/2024	02/10/2024	ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA	9.677,46 P	7.242,36	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2320 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação E.A59.1A5.979.C2B.FC5 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Setembro de 2024.										
81	3002	4111	0155/2024	02/10/2024	ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA	948,64 P	948,64	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 3002 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação E.A59.1A5.979.C2B.FC5 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: outubro 2024.										
73	2320	3976	0027/2024	02/10/2024	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	8.756,61 P	6.369,36	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1849 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação A.F17.620.F21.5F4.0F4 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Setembro de 2024.										
81	3002	4112	0155/2024	02/10/2024	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	948,64 P	948,64	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 3002 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação A.F17.620.F21.5F4.0F4 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: outubro 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
72	2323	4024	0028/2024	02/10/2024	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	3.053,73 P	2.760,36	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 2323 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação 4.9F2.261.32A.821.7CA ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Setembro de 2024.										
84	2324	4085	0155/2024	02/10/2024	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	948,64 P	948,64	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 2324 do empenho 84, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação 4.9F2.261.32A.821.7CA ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Outubro 2024.										
73	2320	3977	0027/2024	02/10/2024	Amanda Andressa da Silva	4.016,35 P	3.336,36	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 2320 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação F.E60.AF7.AEA.016.CFA ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Setembro de 2024.										
81	3002	4113	0155/2024	02/10/2024	Amanda Andressa da Silva	948,64 P	948,64	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 3002 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação F.E60.AF7.AEA.016.CFA ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: outubro 2024.										
71	2322	3991	0029/2024	02/10/2024	Anderson Candeia da Silva Júnior	9.896,50 P	7.302,18	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2322 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação 2.84D.4C8.0B6.5D9.ACB ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Setembro de 2024.										
99	2318	3794	0035/2024	02/10/2024	Anderson Candeia da Silva Júnior	263,18 P	263,18	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2318 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação 2.84D.4C8.0B6.5D9.ACB ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Outubro 2024.										
83	3003	4105	0155/2024	02/10/2024	Anderson Candeia da Silva Júnior	948,64 P	948,64	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 3003 do empenho 83, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação 2.84D.4C8.0B6.5D9.ACB ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Outubro 2024.										
71	2322	3992	0029/2024	02/10/2024	Andrea Stephanie de Lima Diniz	4.948,53 P	3.864,50	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 2322 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação 3.E1D.344.981.909.E44 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Setembro de 2024.										
99	2318	3795	0035/2024	02/10/2024	Andrea Stephanie de Lima Diniz	482,50 P	482,50	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 2318 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação 3.E1D.344.981.909.E44 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Outubro 2024.										
5	2571	3312	0076/2024	02/10/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8927612000167 38	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	2572	3313	0076/2024	02/10/2024	Banco do Brasil S.A	10,00 P	10,00	Extrato Bancário	8927612001841 26	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	3379	4499	0076/2024	02/10/2024	Banco do Brasil S.A	6,80 P	6,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 3379 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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
73	2320	3978	0027/2024	02/10/2024	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	4.017,34 P	3.356,36	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 2320 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação C.E0F.08B.A9B.0A9.16B ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Setembro de 2024.										
81	3002	4114	0155/2024	02/10/2024	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	948,64 P	948,64	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 3002 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação C.E0F.08B.A9B.0A9.16B ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: outubro 2024.										
80	2325	4089	0155/2024	02/10/2024	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	948,64 P	948,64	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 2325 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação 9.AE3.A21.838.3CE.B22 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Outubro 2024.										
70	2319	4003	0026/2024	02/10/2024	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	2.299,47 P	1.342,36	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 2319 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação 9.AE3.A21.838.3CE.B22 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Setembro de 2024.										
73	2320	3979	0027/2024	02/10/2024	Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	2.077,59 P	1.714,36	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 2320 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação D.644.B4C.011.036.C34 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Setembro de 2024.										
81	3002	4115	0155/2024	02/10/2024	Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	948,64 P	948,64	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 3002 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação D.644.B4C.011.036.C34 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: outubro 2024.										
72	2323	4025	0028/2024	02/10/2024	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	3.046,39 P	2.754,36	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 2323 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação D.63E.9B9.371.88C.1B2 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Setembro de 2024.										
84	2324	4086	0155/2024	02/10/2024	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	948,64 P	948,64	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 2324 do empenho 84, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação D.63E.9B9.371.88C.1B2 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Outubro 2024.										
84	2324	4087	0155/2024	02/10/2024	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	948,64 P	948,64	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 2324 do empenho 84, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação F.0E2.C41.BAB.2D7.A6E ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Outubro 2024.										
81	3002	4116	0155/2024	02/10/2024	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	948,64 P	948,64	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 3002 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação B.A09.C8E.C6E.663.B0A ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: outubro 2024.										
73	2320	3980	0027/2024	02/10/2024	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	7.756,27 P	5.852,36	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 2320 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação B.A09.C8E.C6E.663.B0A ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Setembro de 2024.										
71	2322	3993	0029/2024	02/10/2024	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	4.037,47 P	3.463,86	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 2322 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação 3.7B6.99E.518.212.C0F ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Setembro de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
83	3003	4106	0155/2024	02/10/2024	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	948,64 P	948,64	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 3003 do empenho 83, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação 3.7B6.99E.518.212.C0F ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Outubro 2024.										
99	2318	3796	0035/2024	02/10/2024	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	482,50 P	482,50	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 2318 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação 3.7B6.99E.518.212.C0F ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Outubro 2024.										
73	2320	3981	0027/2024	02/10/2024	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	4.016,89 P	3.154,36	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 2320 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação F.B18.1F5.D18.E06.ED3 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Setembro de 2024.										
81	3002	4117	0155/2024	02/10/2024	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	948,64 P	948,64	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 3002 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação F.B18.1F5.D18.E06.ED3 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: outubro 2024.										
71	2322	3994	0029/2024	02/10/2024	Fabrcia Soares Rodrigues	373,35 P	271,50	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 2322 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação 8.042.C60.EDE.F3C.DAA ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Setembro de 2024.										
99	2318	3797	0035/2024	02/10/2024	Fabrcia Soares Rodrigues	482,50 P	482,50	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 2318 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação 8.042.C60.EDE.F3C.DAA ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Outubro 2024.										
70	2319	4006	0026/2024	02/10/2024	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	9.334,67 P	6.916,36	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 2319 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação 4.E82.71B.CA6.968.829 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Setembro de 2024.										
80	2325	4090	0155/2024	02/10/2024	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	948,64 P	948,64	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 2325 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação 4.E82.71B.CA6.968.829 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Outubro 2024.										
71	2322	3995	0029/2024	02/10/2024	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	4.948,48 P	3.912,50	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1855 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação C.EB3.8A1.550.111.DFB ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Setembro de 2024.										
99	2318	3798	0035/2024	02/10/2024	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 2318 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação C.EB3.8A1.550.111.DFB ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Outubro 2024.										
72	2323	4026	0028/2024	02/10/2024	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	3.053,73 P	2.760,36	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2323 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação F.0E2.C41.BAB.2D7.A6E ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Setembro de 2024.										
71	2322	3996	0029/2024	02/10/2024	Jaime José Muniz Rabelo	4.948,76 P	3.882,50	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 2322 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação D.864.6F6.F9F.3D3.826 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Setembro de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
99	2318	3799	0035/2024	02/10/2024	Jaime José Muniz Rabelo	482,50 P	482,50	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 2318 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação D.864.6F6.F9F.3D3.826 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Outubro 2024.										
81	3002	4118	0155/2024	02/10/2024	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	948,64 P	948,64	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 3002 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação 4.E83.1D1.C7D.23D.719 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: outubro 2024.										
73	2320	3982	0027/2024	02/10/2024	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	7.756,63 P	5.679,36	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 2320 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação 4.E83.1D1.C7D.23D.719 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Setembro de 2024.										
80	2325	4091	0155/2024	02/10/2024	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	948,64 P	948,64	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 2325 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação 6.591.AA6.F6F.0B2.5A3 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Outubro 2024.										
70	2319	4007	0026/2024	02/10/2024	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	2.160,42 P	1.777,36	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 2319 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação 6.591.AA6.F6F.0B2.5A3 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Setembro de 2024.										
71	2322	3997	0029/2024	02/10/2024	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	5.747,35 P	5.003,66	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 2322 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação 7.DCC.E21.B75.1D7.7B9 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Setembro de 2024.										
99	2318	3801	0035/2024	02/10/2024	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	416,70 P	416,70	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 2318 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação 7.DCC.E21.B75.1D7.7B9 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Outubro 2024.										
83	3003	4107	0155/2024	02/10/2024	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	948,64 P	948,64	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 3003 do empenho 83, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação D.C37.BE6.146.1E4.B60 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Outubro 2024.										
70	2319	4008	0026/2024	02/10/2024	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	2.300,18 P	1.942,36	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 2319 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação D.CD8.F38.FFD.9E8.69F ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Setembro de 2024.										
80	2325	4092	0155/2024	02/10/2024	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	948,64 P	948,64	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 2325 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação D.CD8.F38.FFD.9E8.69F ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Outubro 2024.										
81	3002	4119	0155/2024	02/10/2024	Kelvia Morais Andrade de Lima	948,64 P	948,64	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 3002 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação F.84FAC7.B63.9B1.997 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: outubro 2024.										
73	2320	3983	0027/2024	02/10/2024	Kelvia Morais Andrade de Lima	5.208,01 P	4.267,36	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 2320 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação F.84FAC7.B63.9B1.997 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Setembro de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
81	3002	4121	0155/2024	02/10/2024	Larissa Cavalcanti de Moraes	948,64 P	948,64	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 3002 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação 4.2DB.BE6.E95.7E2.283 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: outubro 2024.										
73	2320	3984	0027/2024	02/10/2024	Larissa Cavalcanti de Moraes	4.015,96 P	3.488,36	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 1849 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação 4.2DB.BE6.E95.7E2.283 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Setembro de 2024.										
70	2319	4010	0026/2024	02/10/2024	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	4.763,71 P	3.829,36	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 2319 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação C.251.D66.AA8.364.072 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Setembro de 2024.										
80	2325	4093	0155/2024	02/10/2024	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	948,64 P	948,64	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 2325 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação C.251.D66.AA8.364.072 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Outubro 2024.										
81	3002	4122	0155/2024	02/10/2024	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	948,64 P	948,64	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 3002 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação F.512.F5E.84D.1FE.1F3 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: outubro 2024.										
73	2320	3985	0027/2024	02/10/2024	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	5.208,01 P	4.267,36	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 2320 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação 5.762.F13.8D1.AF9.3ED ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Setembro de 2024.										
71	2322	3998	0029/2024	02/10/2024	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	688,31 P	542,30	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 2322 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação D.975.DD5.526.B75.719 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Setembro de 2024.										
99	2318	3802	0035/2024	02/10/2024	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	416,70 P	416,70	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 2318 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação D.975.DD5.526.B75.719 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Outubro 2024.										
70	2319	4011	0026/2024	02/10/2024	MANUELA OLIVEIRA COSTA	2.299,28 P	1.824,36	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 2319 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação D.E80.F4A.C76.4AF.183 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Setembro de 2024.										
80	2325	4094	0155/2024	02/10/2024	MANUELA OLIVEIRA COSTA	948,64 P	948,64	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 2325 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação D.E80.F4A.C76.4AF.183 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Outubro 2024.										
80	2325	4095	0155/2024	02/10/2024	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	948,64 P	948,64	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 2325 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação 2.529.406.0AF.89F.DDD ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Outubro 2024.										
70	2319	4012	0026/2024	02/10/2024	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	2.514,50 P	2.122,36	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 2319 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação 2.529.406.0AF.89F.DDD ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Setembro de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
70	2319	4013	0026/2024	02/10/2024	MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	2.026,54 P	1.635,36	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 2319 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação E.E67.424.C50.D3C.69A ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Setembro de 2024.										
80	2325	4096	0155/2024	02/10/2024	MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	948,64 P	948,64	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 2325 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação E.E67.424.C50.D3C.69A ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Outubro 2024.										
71	2322	3999	0029/2024	02/10/2024	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	4.948,31 P	4.094,50	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1855 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação 6.159.2C2.D4C.6FB.A15 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Setembro de 2024.										
99	2318	3804	0035/2024	02/10/2024	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	482,50 P	482,50	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 2318 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação 6.159.2C2.D4C.6FB.A15 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Outubro 2024.										
73	2321	3989	0027/2024	02/10/2024	Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti	2.986,77 P	2.706,36	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 2321 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação E.888.039.EA8.4BB.4D9 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Setembro de 2024.										
81	3001	4102	0155/2024	02/10/2024	Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti	948,64 P	948,64	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 3001 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação E.888.039.EA8.4BB.4D9 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados (PROFIS) - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Outubro 2024.										
71	2322	4000	0029/2024	02/10/2024	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	4.948,99 P	4.064,50	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 2322 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação 7.300.692.E34.0E9.B12 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Setembro de 2024.										
99	2318	3805	0035/2024	02/10/2024	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50 P	482,50	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 2318 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação 7.300.692.E34.0E9.B12 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Outubro 2024.										
70	2319	4014	0026/2024	02/10/2024	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	5.923,10 P	4.182,36	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 2319 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação 1.47C.BA3.EDB.EEA.24B ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Setembro de 2024.										
80	2325	4097	0155/2024	02/10/2024	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	948,64 P	948,64	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 2325 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação 1.47C.BA3.EDB.EEA.24B ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Outubro 2024.										
81	3002	4123	0155/2024	02/10/2024	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	948,64 P	948,64	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 3002 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação 5.39C.6F2.1D4.37E.166 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: outubro 2024.										
73	2320	3986	0027/2024	02/10/2024	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	5.208,01 P	4.267,36	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 2320 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação 5.39C.6F2.1D4.37E.166 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Setembro de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
70	2319	4015	0026/2024	02/10/2024	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	616,86 P	492,36	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 2319 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação 7.6A5.8A3.4A9.EFB.AC9 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Setembro de 2024.										
80	2325	4098	0155/2024	02/10/2024	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	948,64 P	948,64	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 2325 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação 7.6A5.8A3.4A9.EFB.AC9 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Outubro 2024.										
70	2319	4017	0026/2024	02/10/2024	SILVANI CECILIA DE MORAIS	10.262,07 P	7.579,36	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 2319 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação C.BA4.2B3.40E.844.85F ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Setembro de 2024.										
80	2325	4099	0155/2024	02/10/2024	SILVANI CECILIA DE MORAIS	948,64 P	948,64	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 2325 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação C.BA4.2B3.40E.844.85F ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Outubro 2024.										
80	2325	4100	0155/2024	02/10/2024	THAIS MELYSSA PONTES	948,64 P	948,64	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 2325 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação 2.6EB.15E.82E.258.802 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Outubro 2024.										
70	2319	4018	0026/2024	02/10/2024	THAIS MELYSSA PONTES	2.433,74 P	2.050,36	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 2319 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação 2.6EB.15E.82E.258.802 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Setembro de 2024.										
73	2321	3990	0027/2024	02/10/2024	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	7.755,75 P	5.719,36	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 2321 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação 8.3F4.80B.937.779.CA0 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Setembro de 2024.										
81	3001	4104	0155/2024	02/10/2024	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	948,64 P	948,64	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 3001 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação 8.3F4.80B.937.779.CA0 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados (PROFIS) - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Outubro 2024.										
73	2320	4001	0027/2024	02/10/2024	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	5.207,01 P	4.266,36	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 2320 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação 2.525.307.85A.351.470 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionado CRO-PE, para a folha de pagamento mês Setembro de 2024.										
81	3002	4124	0155/2024	02/10/2024	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	948,64 P	948,64	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 3002 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação 2.525.307.85A.351.470 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: outubro 2024.										
70	2319	4020	0026/2024	02/10/2024	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	2.300,18 P	2.080,36	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 2319 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação F.FA9.788.F9E.457.D53 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Setembro de 2024.										
80	2325	4101	0155/2024	02/10/2024	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	948,64 P	948,64	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 2325 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2024, Cod. Autenticação F.FA9.788.F9E.457.D53 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Outubro 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
927	2635	3415	0014/2024	04/10/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	009553/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 2635 do empenho 927, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 009553/2024, Cod. Autenticação A.0BE.51D.054.883.DC9, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com Superintendência e Contabilidade para planejamento orçamentário de 2025, na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 02/10/2024.										
857	2450	3148	0004/2024	04/10/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	009377/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 2450 do empenho 857, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 009377/2024, Cod. Autenticação E.9D2.006.063.F61.6CF, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 01 de Outubro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
950	2670	3452	0014/2024	04/10/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	009665/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 2670 do empenho 950, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 009665/2024, Cod. Autenticação A.E07.B2B.6F7.F6F.7E4, referente ao auxílio representação para participar da Posse das Comissões Temáticas do CRO-PE, no dia 30/09/2024.										
5	2574	3315	0076/2024	04/10/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8727812001166 71	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	2576	3317	0076/2024	04/10/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8727812001166 73	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	2573	3314	0076/2024	04/10/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8727812001166 70	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
5	2577	3318	0076/2024	04/10/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8727812001166 74	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	2575	3316	0076/2024	04/10/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8727812001166 72	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
945	2665	3447	0012/2024	04/10/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	009597/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2665 do empenho 945, Transferência 100403, Protocolo CRO/PE 009597/2024, Cod. Autenticação 4.72D.5E5.3E5.A77.753, referente ao auxílio representação para participar e Compôr mesa de abertura na Cerimônia do EPO 2024, no dia 28/09/2024.										
858	2451	3149	0002/2024	04/10/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	009378/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2451 do empenho 858, Transferência 100405, Protocolo CRO/PE 009378/2024, Cod. Autenticação 6.D19.3E8.94A.B9E.3DA, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 01 de Outubro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
951	2671	3453	0012/2024	04/10/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	009666/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2671 do empenho 951, Transferência 100403, Protocolo CRO/PE 009666/2024, Cod. Autenticação 4.72D.5E5.3E5.A77.753, referente ao auxílio representação para participar da Posse das Comissões Temáticas do CRO-PE, no dia 30/09/2024.										
885	2476	3165	0106/2024	04/10/2024	FELIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	009586/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FELIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 2476 do empenho 885, Transferência 553.699.000.034.921, Protocolo CRO/PE 009586/2024, Cod. Autenticação E.CF9.5DF.F24.87A.361, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Ação de combate ao exercício ilegal, em Recife - PE. no dia 26/09/2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1160	3198	4337	0112/2024	04/10/2024	FILIFE FARIAS MANTA	5.671,85 P	5.293,20	Protocolo CRO/PE	009737/2024	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a FILIFE FARIAS MANTA, liquidação 3198 do empenho 1160, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 009737/2024, Cod. Autenticação 2.73C.BC9.D1D.C73.FB6 pela rescisão do funcionário do programa de fiscalização (PROFIS).										
836	2755	3608	0004/2016	04/10/2024	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Boleto	33804/2941021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2755 do empenho 836, Boleto Bancário 100.406, Boleto 33804/2941021, Cod. Autenticação B.0F7.2A6.D38.D8B.999 ref. referente a CRÉDITO 10618246, enviado em 01/10/2024. Protocolo CRO/PE 009743/2024.										
952	2672	3454	0019/2024	04/10/2024	IVE DA SILVA MONTEIRO	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	009667/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 2672 do empenho 952, Transferência 555.740.000.014.622, Protocolo CRO/PE 009667/2024, Cod. Autenticação 6.51B.506.AFF.11A.9BE, referente ao auxílio representação para participar da Posse das Comissões Temáticas do CRO-PE, no dia 30/09/2024.										
99	3282	4393	0035/2024	04/10/2024	Jaime José Muniz Rabelo	400,47 P	400,47	Protocolo CRO/PE	008781/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 3282 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 008781/2024, Cod. Autenticação 6.B21.9A1.6AF.BB5.903 referente ao reembolso de 207 Km excedente, conforme relatório enviado, fiscal JAIME JOSE MUNIZ RABELO.										
928	2636	3416	0013/2024	04/10/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	3.115,00 P	3.115,00	Protocolo CRO/PE	009681/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2636 do empenho 928, Transferência 100402, Protocolo CRO/PE 009681/2024, Cod. Autenticação FB27.3E3.CC2.0AC.179, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Conjunta - CFO, em Brasília - DF, nos dias 07 á 10/10/2024.										
853	2442	3144	0003/2024	04/10/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	009374/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2442 do empenho 853, Transferência 100401, Protocolo CRO/PE 009374/2024, Cod. Autenticação 9.96E.A61.A78.1CC.427, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 01 de Outubro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
947	2667	3449	0013/2024	04/10/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	009662/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2667 do empenho 947, Transferência 100404, Protocolo CRO/PE 009662/2024, Cod. Autenticação E.271.4D9.89D.59A.958, referente ao auxílio representação para participar da Posse das Comissões Temáticas do CRO-PE, no dia 30/09/2024.										
855	2447	3145	0005/2024	04/10/2024	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	009375/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 2447 do empenho 855, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 009375/2024, Cod. Autenticação 4.471.A19.C51.049.4CA, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 01 de Outubro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
948	2668	3450	0015/2024	04/10/2024	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	009663/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 2668 do empenho 948, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 009663/2024, Cod. Autenticação 3.9FC.C3A.AE7.C90.9E1, referente ao auxílio representação para participar da Posse das Comissões Temáticas do CRO-PE, no dia 30/09/2024.										
943	2663	3445	0118/2024	04/10/2024	Maria Betânia Cavalcanti Fulgino de Melo	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	009549/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Betânia Cavalcanti Fulgino de Melo, liquidação 2663 do empenho 943, Transferência 553.699.000.054.231, Protocolo CRO/PE 009549/2024, Cod. Autenticação 8.86E.35E.120.639.FFB, referente ao auxílio representação para participar da Solenidade de Comemoração dos 20 anos da Criação - CONED/PE, no dia 27/09/2024.										
856	2449	3147	0006/2024	04/10/2024	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	009376/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 2449 do empenho 856, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 009376/2024, Cod. Autenticação 2.827.5B1.4D0.0F6.AEF, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 01 de Outubro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
944	2664	3446	0016/2024	04/10/2024	Maria Catarina Almeida Lago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	009595/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 2664 do empenho 944, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 009595/2024, Cod. Autenticação 6.8F6.BE5.C34.78C.AC6, referente ao auxílio representação para participar do Pleno Extraordinário do CMS – Conselho Municipal de Saúde, no dia 26/09/2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
946	2666	3448	0016/2024	04/10/2024	Maria Catarina Almeida Lago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	009598/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 2666 do empenho 946, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 009598/2024, Cod. Autenticação 6.8F6.BE5.C34.78C.AC6, referente ao auxílio representação para participar da Visita ao Hospital da Criança, no dia 27/09/2024.										
949	2669	3451	0016/2024	04/10/2024	Maria Catarina Almeida Lago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	009664/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 2669 do empenho 949, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 009664/2024, Cod. Autenticação 6.8F6.BE5.C34.78C.AC6, referente ao auxílio representação para participar da Posse das Comissões Temáticas do CRO-PE, no dia 30/09/2024.										
6	3395	4515	0077/2024	07/10/2024	Caixa Econômica Federal	189,00 P	189,00	Extrato Bancário	10/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 3395 do empenho 6, Débito Automático 10/2024, Extrato Bancário 10/2024 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.										
5	2601	3342	0076/2024	08/10/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8228211000834 98	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	2600	3341	0076/2024	08/10/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8228211000834 97	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	2603	3344	0076/2024	08/10/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8228211000835 00	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
5	2602	3343	0076/2024	08/10/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8228211000834 99	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
833	2301	3700	0074/2024	08/10/2024	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	26,04 P	26,04	Protocolo CRO/PE	0097822024	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 2301 do empenho 833, Boleto Bancário 100.809, Protocolo CRO/PE 0097822024, Cod. Autenticação 4.9A0.110.412.D51.D3F ref. a Valor empenhado a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, referente a dois (02) reconhecimento de firma, duas (02) autenticação e duas (02) fotocópia simples. Protocolo CRO/PE 009782/2024.										
145	2305	3701	0258/2023	08/10/2024	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	215,84 P	215,84	Boleto	000416845	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 2305 do empenho 145, Boleto Bancário 100.810, Boleto 000416845, Cod. Autenticação 6.CF9.202.DAF.9F1.C80 referente a contribuição institucional dos estagiários mês de setembro de 2024. Protocolo CRO/PE 009783/2024.										
159	2307	3702	0170/2024	08/10/2024	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 2307 do empenho 159, Boleto Bancário 100.812, Boleto 1-0319/353, Cod. Autenticação 2.9DE.A39.DB8.178.5F8 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 009785/2024.										
726	2306	3709	0191/2024	08/10/2024	CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA	15.500,00 P	14.994,70	Nota Fiscal	370	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA, liquidação 2306 do empenho 726, Boleto Bancário 100.811, Nota Fiscal 370, Cod. Autenticação 4.31D.C4F.9F0.DCD.9A3 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 30/0/2024 a 30/07/2025 - protocolo cro 9784/2024										
142	2926	3807	0121/2022	08/10/2024	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	372,52 P	277,72	Nota Fiscal	3428	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2926 do empenho 142, Transferência 100801, Nota Fiscal 3428, Cod. Autenticação 1.F52.50C.6A8.8F7.A51, REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATROS) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE SETEMBRO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 009788/2024)										
142	2927	3808	0121/2022	08/10/2024	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	372,52 P	277,72	Nota Fiscal	3429	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2927 do empenho 142, Transferência 100801, Nota Fiscal 3429, Cod. Autenticação 1.F52.50C.6A8.8F7.A51, REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATROS) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE SETEMBRO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 009791/2024)										
481	2856	3711	0094/2019	08/10/2024	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	25.414,23 P	24.346,83	Nota Fiscal	857	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 2856 do empenho 481, Transferência 100805, Nota Fiscal 857, Cod. Autenticação 9.25B.09A.0FD.12D.759 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 outubro de 2024. Protocolo CRO/PE 0097972024.										
157	2850	3703	0112/2021	08/10/2024	Hotlink Internet LTDA	545,93 P	545,93	Boleto	528849U/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 2850 do empenho 157, Boleto Bancário 100.813, Boleto 528849U/1.1, Cod. Autenticação 6.400.923.6F4.88A.E7E referente ao plano VELOZ! FIBRA PJ 100 MBPS, setembro de 2024, protocolo CRO/PE 009798/2024.										
157	2851	3704	0112/2021	08/10/2024	Hotlink Internet LTDA	5,00 P	5,00	Boleto	166978/1.1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 2851 do empenho 157, Boleto Bancário 100.814, Boleto 166978/1.1, Cod. Autenticação 9.57B.2E7.2FB.287.82A referente a taxa de SERVIÇO SCM no mês de Setembro de 2024. Protocolo CRO/PE 009799/2024.										
155	2852	3705	0112/2021	08/10/2024	Hotlink Internet LTDA	445,00 P	445,00	Boleto	528851U/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 2852 do empenho 155, Boleto Bancário 100.815, Boleto 528851U/1.1, Cod. Autenticação 2.F1E.C87.F1B.DD2.E1B referente ao plano VELOZ! FIBRA PJ 50 MBPS, Agosto de 2024, protocolo CRO/PE 009800/2024.										
155	2853	3706	0112/2021	08/10/2024	Hotlink Internet LTDA	5,00 P	5,00	Boleto	166977/1.1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 2853 do empenho 155, Boleto Bancário 100.816, Boleto 166977/1.1, Cod. Autenticação 1.CAC.A28.627.331.63A referente a taxa de SERVIÇO SCM no mês de setembro de 2024. Protocolo CRO/PE 009801/2024.										
836	2758	3610	0004/2016	08/10/2024	Imprensa Nacional	272,44 P	272,44	Boleto	3804/2941021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2758 do empenho 836, Boleto Bancário 100.808, Boleto 3804/2941021, Cod. Autenticação C.B78.DF5.924.11D.CED referente a CRÉDITO 10620938, enviado em 07/10/2024. Protocolo CRO/PE 009814/2024.										
344	2885	3761	0049/2024	08/10/2024	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA	8.800,00 P	8.360,00	Nota Fiscal	254	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 2885 do empenho 344, Transferência 100802, Nota Fiscal 254, Cod. Autenticação 3.C8D.B82.3CF.FC9.124 referente COFFEE BREAK PARA 50 PESSOAS TIPO 1- REFRIGERANTE/SUCO/GELO/ÁGUA SEM GÁS/3 TIPOS DE SALGADOS/2 TIPOS DE BOLOS/CAFÉ. Protocolo CRO/PE 0049/2024.										
11	3207	4583	0249/2023	08/10/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.326,86 P	1.275,59	Fatura	57410	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 3207 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 57410, Cod. Autenticação F.963.AE7.245.390.F9C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Maria Catarina Almeida Lago - REC/SSA/REC - com o objetivo de participar da Reunião dos Presidentes, em Salvador - BA, nos dias 31/10 à 03/11/2024. Protocolo CRO/PE 010392/2024.										
11	3207	4584	0249/2023	08/10/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	3.611,01 P	3.471,50	Fatura	57410	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 3207 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 57410, Cod. Autenticação F.963.AE7.245.390.F9C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Conjunta - CFO, em Brasília - DF, nos dias 07 à 10/10/2024. Protocolo CRO/PE 009681/2024										
11	3207	4589	0249/2023	08/10/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.448,87 P	1.392,90	Fatura	57410	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 3207 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 57410, Cod. Autenticação F.963.AE7.245.390.F9C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Christiane Buarque Bandeira Vasconcelos - GRU/REC/GRU - com o objetivo de participar e palestrar do I Seminário de Saúde do Sesc Pernambuco, realizado no Centro de Eventos Recife, nos dias 09 à 19 de Novembro de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	3207	4588	0249/2023	08/10/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	2.882,64 P	2.771,27	Fatura	57410	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 3207 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 57410, Cod. Autenticação F.963.AE7.245.390.F9C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Nilcema Figueiredo - REC/CNF/REC - com o objetivo de participar do Congresso Brasileiro de Informática em Saúde - CBIS'24, em Belo Horizonte - MG, nos dias 07 á 13 de Outubro de 2024.										
12	3208	4592	0249/2023	08/10/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	87,17 P	81,03	Fatura	57410	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 3208 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 57410, Cod. Autenticação F.963.AE7.245.390.F9C 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\$30,95, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar da Assembleia Conjunta - CFO, em Brasília - DF, nos dias 07 á 10/10/2024. Protocolo CRO/PE 009681/2024										
12	3208	4591	0249/2023	08/10/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	87,91 P	81,72	Fatura	57410	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 3208 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 57410, Cod. Autenticação F.963.AE7.245.390.F9C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente as Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e BH AIRPORT R\$31,69, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Nilcema Figueiredo - REC/CNF/REC - com o objetivo de participar do Congresso Brasileiro de Informática em Saúde - CBIS'24, em Belo Horizonte - MG, nos dias 07 á 13 de Outubro de 2024.										
12	3208	4590	0249/2023	08/10/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	100,49 P	93,41	Fatura	57410	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 3208 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 57410, Cod. Autenticação F.963.AE7.245.390.F9C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente as Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e VINCI AIRPORTS (SSA) R\$44,27, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Maria Catarina Almeida Lago - REC/SSA/REC - com o objetivo de participar da Reunião dos Presidentes, em Salvador - BA, nos dias 31/10 á 03/11/2024. Protocolo CRO/PE 010392/2024.										
12	3208	4593	0249/2023	08/10/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	87,66 P	81,48	Fatura	57410	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 3208 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 57410, Cod. Autenticação F.963.AE7.245.390.F9C ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente as Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e GRU AIRPORT R\$31,44, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Christiane Buarque Bandeira Vasconcelos - GRU/REC/GRU - com o objetivo de participar e palestrar do I Seminário de Saúde do Sesc Pernambuco, realizado no Centro de Eventos Recife, nos dias 09 á 19 de Novembro de 2024.										
423	2374	3710	0079/2024	08/10/2024	M ILKA SANTOS	663,94 P	630,74	Nota Fiscal	1207	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Pago a M ILKA SANTOS, liquidação 2374 do empenho 423, Transferência 100807, Nota Fiscal 1207, Cod. Autenticação 4.C25.191.0AC.6AE.29C referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de materiais gráficos, conforme pregão eletrônico Nº 002/2024. 4.00 pastas para evento - 01 banner 3,00x2,00 - 237 certificados em papel couche. Protocolo CRO/PE 008466/2024.4.										
482	2854	3707	0067/2022	08/10/2024	MB Comercial LTDA ME	160,00 P	152,00	Nota Fiscal	65486	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 2854 do empenho 482, Boleto Bancário 100.818, Nota Fiscal 65486, Cod. Autenticação 1.653.B12.92D.16B.A31 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 setembro de 2024. protocolo 009805/2024										
175	2770	3699	0085/2024	08/10/2024	OI S.A	241,40 P	218,68	Fatura	464182540	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 2770 do empenho 175, Boleto Bancário 100804, Fatura 464182540, Cod. Autenticação FA2B.71E.ED8.C9B.E89 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo de Petrolina (87) 38621164, período de 03/08/2024 a 03/09/2024. Protocolo CRO/PE 009808/2024.										
480	2299	3718	0089/2024	08/10/2024	RITHO CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA	735,00 P	453,25	Nota Fiscal	163	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, liquidação 2299 do empenho 480, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 163, Cod. Autenticação A.5D7.80D.B9C.217.3DD referente a taxa de de serviço, na locação do espaço cais do sertão . Protocolo CRO/PE 009780/2024.2024.										
479	2298	3719	0089/2024	08/10/2024	RITHO CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA	4.900,00 P	4.900,00	Nota Fiscal	163	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, liquidação 2298 do empenho 479, Seleccione... 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 163, Cod. Autenticação A.5D7.80D.B9C.217.3DD referente a locação do cais do sertão. Protocolo CRO/PE 009780/2024.										
748	2756	3609	0084/2024	08/10/2024	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	1.387,87 P	1.377,46	Nota Fiscal	61611	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 2756 do empenho 748, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 61611, Cod. Autenticação A.743.C89.31B.819.FF9 para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, Protocolo CRO/PE 0099808/2024 - Corridas realizadas em setembro de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
778	2855	3708	0219/2021	08/10/2024	WF Consultoria Empresarial Ltda	549,00 P	549,00	Nota Fiscal	1341	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 2855 do empenho 778, Boleto Bancário 100.817, Nota Fiscal 1341, Cod. Autenticação 2.CBF.512.A1C.473.7D3 referente a prestação de serviços de: preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, prestado no mês de outubro de 2024. Protocolo CRO/PE 009810/2024.										
860	2452	3150	0004/2024	11/10/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	009846/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 2452 do empenho 860, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 009846/2024, Cod. Autenticação 3.4B6.783.525.A2B.679, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Audiências de Conciliação e Instrução Comissão Ética, no dia 07 de Outubro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
929	2637	3417	0014/2024	11/10/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	009777/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 2637 do empenho 929, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 009777/2024, Cod. Autenticação 9.5A8.7DE.746.1F5.362, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com a Tesouraria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 10/10/2024.										
930	2638	3421	0014/2024	11/10/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	009831/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 2638 do empenho 930, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 009831/2024, Cod. Autenticação 9.5A8.7DE.746.1F5.362, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião para Análise de Desempenho e Resultados dos Projetos em Andamento, na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 08/10/2024.										
5	2578	3319	0076/2024	11/10/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8128511001076 78	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	2579	3320	0076/2024	11/10/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8128511001076 79	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
973	2690	3488	0037/2024	11/10/2024	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.009,20 P	1.009,20	Protocolo CRO/PE	009813/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 2690 do empenho 973, Transferência 101102, Protocolo CRO/PE 009813/2024, Cod. Autenticação D.300.0EF.906.FDB.463, referente ao 841km rodado de Serra Talhada X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar do Julgamento Ético na Sede Provisória do CRO/PE, nos dias 23 e 24/09/2024.										
953	2674	3456	0019/2024	11/10/2024	IVE DA SILVA MONTEIRO	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	009771/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 2674 do empenho 953, Transferência 555.740.000.014.622, Protocolo CRO/PE 009771/2024, Cod. Autenticação 4.479.168.87D.4EF.651, referente ao auxílio representação para participar da Oficina de Co-Criação do Projeto Interculturalidade na Formação de Profissionais de Saúde, no dia 01/10/2024.										
862	2454	3152	0005/2024	11/10/2024	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	009848/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 2454 do empenho 862, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 009848/2024, Cod. Autenticação C.CE3.668.F8C.51E.FC8, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Audiências de Conciliação e Instrução Comissão Ética, no dia 07 de Outubro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
861	2453	3151	0006/2024	11/10/2024	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	009847/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 2453 do empenho 861, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 009847/2024, Cod. Autenticação 8.DE8.B6E.B1E.283.D3F, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Audiências de Conciliação e Instrução Comissão Ética, no dia 07 de Outubro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
886	2477	3166	0103/2024	11/10/2024	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	009742/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 2477 do empenho 886, Transferência 551.838.000.068.856, Protocolo CRO/PE 009742/2024, Cod. Autenticação 7.54E.233.E43.521.F38, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião Ordinária do CMS - Conselho Municipal de Saúde de Caruaru, em Caruaru - PE. no dia 08/10/2024.										
150	2360	3722	0158/2024	15/10/2024	ADX TECH LTDA	3.350,00 P	3.283,00	Nota Fiscal	444	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a ADX TECH LTDA, liquidação 2360 do empenho 150, Boleto Bancário 101.515, Nota Fiscal 444, Cod. Autenticação 4.C05.B44.6E1.18B.C69 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 0099962024. Mês de Setembro 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1156	3146	4139	0121/2024	15/10/2024	Associação Comercial e Empresarial de Caruaru	4.000,00 P	4.000,00	Processo CROPE	0121/2024	6.2.2.1.1.01.08.01 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais
Pago a Associação Comercial e Empresarial de Caruaru, liquidação 3146 do empenho 1156, Transferência 101502, Processo CROPE 0121/2024, Cod. Autenticação A.C5A.449.F32.769.F5C ref. a Valor empenhado a Associação Comercial e Empresarial de Caruaru, pelo patrocínio conforme termo Nº 10/2024										
5	2581	3322	0076/2024	15/10/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8228911001226 23	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
5	2583	3324	0076/2024	15/10/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8228911001226 25	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	2582	3323	0076/2024	15/10/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8228911001226 24	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
5	2580	3321	0076/2024	15/10/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8228911001226 22	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
176	2367	3714	0088/2024	15/10/2024	Claro S.A	199,95 P	199,95	Nota Fiscal	000589523	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 2367 do empenho 176, Boleto Bancário 101512, Nota Fiscal 000589523, Cod. Autenticação 1.2C7.1F5.0DD.42A.CFA ara o serviço de Net Fone ao CRO- PE, no período de 18/08/2024 a 17/09/2024, protocolo CRO/PE 0010000/2024.										
176	2366	3715	0088/2024	15/10/2024	Claro S.A	172,18 P	172,18	Nota Fiscal	0004225418	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 2366 do empenho 176, Boleto Bancário 101510, Nota Fiscal 0004225418, Cod. Autenticação 0.580.2BB.8D8.E2D.99F para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, no período de 01/09/2024 a 30/09/2024, protocolo CRO/PE 009998/2024.										
343	2328	3712	0049/2024	15/10/2024	CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA	5.340,00 P	5.340,00	Nota Fiscal	330	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, liquidação 2328 do empenho 343, Transferência 101511, Nota Fiscal 330, Cod. Autenticação 7.98C.34C.562.520.58B referente assessoramento de eventos nas atividades de recepção do público participantes, buffet com atendimento aos convidados, serviços gerais nos eventos e recepção do público participantes, Protocolo CRO/PE 0010005/2024 - Evento no Cais do Sertão dia 30 de setembro de 2024										
342	2329	3713	0049/2024	15/10/2024	CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA	1.080,00 P	1.080,00	Nota Fiscal	331	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, liquidação 2329 do empenho 342, Transferência 101504, Nota Fiscal 331, Cod. Autenticação A.32D.DEC.275.2E0.168 referente assessoramento de eventos nas atividades de recepção do público participantes, buffet com atendimento aos convidados, serviços gerais nos eventos e recepção do público participantes, Protocolo CRO/PE 0010006/2024 - Evento no Cais do Sertão dia 30 de setembro de 2024										
315	2357	3727	101/2021	15/10/2024	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	728,24 P	728,24	Nota Fiscal	147	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 2357 do empenho 315, Boleto Bancário 101.516, Nota Fiscal 147, Cod. Autenticação 3.FD5.9A0.892.23C.5FA referente ao e-mail e manutenção do website do CRO-PE, (2º Termo Aditivo do contrato nº 026/2021), Mês de Outubro de 2024. Protocolo CRO/PE 009994/2024.										
315	2356	3728	101/2021	15/10/2024	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	147	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 2356 do empenho 315, Boleto Bancário 101.516, Nota Fiscal 147, Cod. Autenticação 3.FD5.9A0.892.23C.5FA referente a hospedagens do website do CRO-PE, (2º Termo Aditivo do contrato nº 026/2021), Mês de outubro de 2024. Protocolo CRO/PE 009994/2024.										
127	3200	4338	0162/2024	15/10/2024	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	18.345,60 P	18.345,60	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 3200 do empenho 127, PIX 101522, GFIP 09/2024, Cod. Autenticação 8.00D.4EB.B10.AC7.7C7 referente aos encargos sobre o FGTS do mês de Setembro de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
835	3178	4192	0146/2021	15/10/2024	GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	44006	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 3178 do empenho 835, Boleto Bancário 101.517, Nota Fiscal 44006, Cod. Autenticação D.7D3.D83.83C.AED.C10, pela renovação contratual do serviço de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. (3º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021). - Vigência de 22 de julho de 2024 a 21 de julho de 2025.										
834	2348	3725	0200/2023	15/10/2024	H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	109,90 P	109,90	Boleto	1107259	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2348 do empenho 834, Boleto Bancário 101.518, Boleto 1107259, Cod. Autenticação 0.CDD.C67.DBF.731.FE6 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 Outubro de 2024. Protocolo CRO/PE 009991/2024.										
193	2344	3729	0172/2022	15/10/2024	HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	400,00 P	383,00	Nota Fiscal	17265	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 2344 do empenho 193, Boleto Bancário 101.519, Nota Fiscal 17265, Cod. Autenticação 8.284.FD2.6EA.671.EFE prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos. Referente ao mês de setembro de 2024. Protocolo CRO/PE 009990/2024.										
772	2342	3720	0174/2021	15/10/2024	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9.372,83 P	8.922,93	Nota Fiscal	65610885	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2342 do empenho 772, Boleto Bancário 101.520, Nota Fiscal 65610885, Cod. Autenticação 5.803.C0B.8D3.C3D.9E6 ela 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 009987/2024 - Competência Outubro de 2024.										
206	2343	3721	0066/2019	15/10/2024	Leney Pedrosa de Brito	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	2.322	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 2343 do empenho 206, Boleto Bancário 101.521, Nota Fiscal 2.322, Cod. Autenticação E.8F7.0B0.D4B.D20.380 referente ao fornecimento de 20 litros de água mineral (5º termo aditivo ao contrato nº 003/2019), mês de setembro de 2024. Protocolo CRO/PE 009984/2024.										
609	2340	3716	0096/2021	15/10/2024	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	656,20 P	656,20	Nota Fiscal	42651	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 2340 do empenho 609, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 42651, Cod. Autenticação 8.8A1.DE2.F66.564.87D 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 009983/2024 - Mês de Outubro de 2024.										
610	2341	3717	0096/2021	15/10/2024	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	69,08 P	66,10	Nota Fiscal	42651	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 2341 do empenho 610, Seleção... 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 42651, Cod. Autenticação 8.8A1.DE2.F66.564.87D referente a monitoramento de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Protocolo CRO/PE 009983/2024 - Mês de Outubro de 2024.										
174	2335	3511	0086/2024	15/10/2024	OI S.A	214,71 P	214,71	Fatura	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 2335 do empenho 174, Boleto Bancário 101513, Fatura 09/2024, Cod. Autenticação D.31F.BAF.2D4.526.9C9 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo de Serra Talhada (87) 38317458, no período de Janeiro a Dezembro de 2024. protocolo 009981/2024										
203	2333	3723	0222/2021	15/10/2024	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	18.381,05 P	18.013,43	Nota Fiscal	76	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 2333 do empenho 203, Transferência 101514, Nota Fiscal 76, Cod. Autenticação 3.D2C.4F0.ADF.72D.F4A 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 20/09/2024 A 19/10/2024. Protocolo CRO/PE 009979/2024.										
125	3416	4585	0160/2024	15/10/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.248,51 P	2.248,51	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 3416 do empenho 125, Pagamento Online 101505, GFIP 09/2024, Cod. Autenticação 5.61B.7B8.36C.FAC.FFA referente PIs sobre Folha de Pagamento mês: SETEMBRO DE 2024.										
1181	3389	4509	0121/2022	15/10/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,01 P	0,01	Nota Fiscal	3403 á 3407	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 3389 do empenho 1181, Pagamento Online 101507, Nota Fiscal 3403 á 3407, Cod. Autenticação 2.DF0.9EF.18C.06E.EFF, Retenções de Tributos Federais com cód. 6190 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ) arredondamento, conforme NFS-e 3403 e 3407, vinculado ao fornecedor: Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP - CNPJ: 04.225.216/0001-06.										
126	3410	4560	0161/2024	15/10/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	50.690,73 P	50.690,73	GFIP	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 3410 do empenho 126, Pagamento Online 101505, GFIP 09/2024, Cod. Autenticação 5.61B.7B8.36C.FAC.FFA referente ao INSS sobre folha de pagamento do mês de setembro de 2024.										
869	2460	3158	0004/2024	18/10/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	009944/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 2460 do empenho 869, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 009944/2024, Cod. Autenticação 4.491.B21.972.97B.18A, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 15 de Outubro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
933	2641	3424	0014/2024	18/10/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	009876/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 2641 do empenho 933, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 009876/2024, Cod. Autenticação F.5BD.F55.E67.4AD.084, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Ação de Saúde da ACIC, em Caruaru - PE, no dia 16/10/2024.										
961	2684	3470	0212/2024	18/10/2024	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	009975/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação 2684 do empenho 961, Transferência 101809, Protocolo CRO/PE 009975/2024, Cod. Autenticação B.BFA.DFF.FFA.152.C74, referente ao auxílio representação para participar da Audiências de Conciliação e Instrução da Câmara III, no dia 14/10/2024.										
183	3192	4288	0031/2024	18/10/2024	Amanda Andressa da Silva	2.074,50 P	1.557,00	Protocolo CRO/PE	010094/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 3192 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , Protocolo CRO/PE 010094/2024, Cod. Autenticação F.6D9.264.OFF.095.217 referente a segunda parcela do 13º Salário 2024 para a funcionária cargo comissionado.										
934	2643	3427	0258/2024	18/10/2024	ANDERSON VINÍCIUS DE ARAÚJO LIMA	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	010075/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a ANDERSON VINÍCIUS DE ARAÚJO LIMA, liquidação 2643 do empenho 934, Transferência 101812, Protocolo CRO/PE 010075/2024, Cod. Autenticação 5.072.FC2.723.5E5.A1B, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Solenidade do dia do Dentista, em Triunfo - PE, nos dias 26 e 27/10/2024.										
5	2584	3325	0076/2024	18/10/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8329211001512 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	2588	3329	0076/2024	18/10/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8329211001512 49	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	2586	3327	0076/2024	18/10/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8329211001512 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.										
5	2585	3326	0076/2024	18/10/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8329211001512 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	2589	3330	0076/2024	18/10/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8329211001512 50	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	2590	3331	0076/2024	18/10/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8329211001512 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.										
5	2587	3328	0076/2024	18/10/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8329211001512 48	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	2591	3332	0076/2024	18/10/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8329211001512 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.										
957	2678	3460	0166/2024	18/10/2024	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	009949/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 2678 do empenho 957, Transferência 551.509.000.015.129, Protocolo CRO/PE 009949/2024, Cod. Autenticação 4.7B8.F14.B26.97B.E53, referente ao auxílio representação para participar da Audiências de Conciliação e Instrução da Câmara II, no dia 03/10/2024.										
867	2458	3156	0002/2024	18/10/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	009941/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2458 do empenho 867, Transferência 101808, Protocolo CRO/PE 009941/2024, Cod. Autenticação 8.A76.D1C.985.B80.1FB, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 15 de Outubro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
932	2640	3423	0012/2024	18/10/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	009874/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2640 do empenho 932, Transferência 101804, Protocolo CRO/PE 009874/2024, Cod. Autenticação 4.B80.F68.552.A5E.DB5, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Ação de Saúde da ACIC, em Caruaru - PE, no dia 16/10/2024.										
1008	2860	3731	0004/2016	18/10/2024	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Boleto	33804/2941021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2860 do empenho 1008, Boleto Bancário 101.814, Boleto 33804/2941021, Cod. Autenticação 9.2F1.786.874.159.0A4ref. referente a OFICIO 10642668, enviado em 17/10/2024. Protocolo CRO/PE 0010088/2024.										
836	2859	3730	0004/2016	18/10/2024	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Boleto	33804/2941021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2859 do empenho 836, Boleto Bancário 101.813, Boleto 33804/2941021, Cod. Autenticação A.21B.EA8.505.EFE.BA6 ref. referente a OFICIO 10642624, enviado em 17/10/2024. Protocolo CRO/PE 0010086/2024.										
866	2457	3155	0009/2024	18/10/2024	IVE DA SILVA MONTEIRO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	009940/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 2457 do empenho 866, Transferência 555.740.000.014.622, Protocolo CRO/PE 009940/2024, Cod. Autenticação 3.F9B.AA8.BDF.F50.E28, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 15 de Outubro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
955	2676	3458	0013/2024	18/10/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	009946/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2676 do empenho 955, Transferência 101807, Protocolo CRO/PE 009946/2024, Cod. Autenticação C.C18.A93.D6A.CE4.6BA, referente ao auxílio representação para participar da Palestra na Uninassau Graças - I Simpósio de Estomatologia, no dia 11/10/2024.										
865	2456	3154	0003/2024	18/10/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	009938/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2456 do empenho 865, Transferência 101803, Protocolo CRO/PE 009938/2024, Cod. Autenticação 3.63A.F74.F87.7F7.0AA, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 15 de Outubro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
931	2639	3422	0013/2024	18/10/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	009873/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2639 do empenho 931, Transferência 101806, Protocolo CRO/PE 009873/2024, Cod. Autenticação 0.D1E.BFC.F28.8D8.CC3, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Ação de Saúde da ACIC, em Caruaru - PE, no dia 16/10/2024.										
958	2679	3461	0165/2024	18/10/2024	JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	009950/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 2679 do empenho 958, Transferência 553.242.000.016.680, Protocolo CRO/PE 009950/2024, Cod. Autenticação 3.91E.C0A.82C.463.34E, referente ao auxílio representação para participar da Audiências de Conciliação e Instrução da Câmara II, no dia 03/10/2024.										
956	2677	3459	0164/2024	18/10/2024	José Gomes de Moura Júnior	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	009948/2024	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 José Gomes de Moura Júnior, liquidação 2677 do empenho 956, Transferência 552.811.000.105.524, Protocolo CRO/PE 009948/2024, Cod. Autenticação 5.131.7A8.7BD.89C.17B, referente ao auxílio representação para participar da Audiências de Conciliação e Instrução da Câmara II, no dia 03/10/2024.										
864	2455	3153	0005/2024	18/10/2024	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	009937/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 2455 do empenho 864, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 009937/2024, Cod. Autenticação C.94D.7CA.0B2.E3E.C8B, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 15 de Outubro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
868	2459	3157	0006/2024	18/10/2024	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	009942/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 2459 do empenho 868, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 009942/2024, Cod. Autenticação 4.3BE.0E8.CE9.386.35C, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 15 de Outubro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
959	2681	3463	0214/2024	18/10/2024	Paloma Rodrigues Genu	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	009973/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Paloma Rodrigues Genu, liquidação 2681 do empenho 959, Transferência 553.237.000.008.263, Protocolo CRO/PE 009973/2024, Cod. Autenticação A.7E2.F08.2AD.56F.1FA, referente ao auxílio representação para participar da Audiências de Conciliação e Instrução da Câmara III, no dia 14/10/2024.										
960	2683	3469	0213/2024	18/10/2024	RAPHAEL FERNANDO DIAS DE FREITAS	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	009974/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a RAPHAEL FERNANDO DIAS DE FREITAS, liquidação 2683 do empenho 960, Transferência 101801, Protocolo CRO/PE 009974/2024, Cod. Autenticação 1.4EC.5DF.7E1.9A0.FA6, referente ao auxílio representação para participar da Audiências de Conciliação e Instrução da Câmara III, no dia 14/10/2024.										
935	2644	3428	0014/2024	22/10/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	010144/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 2644 do empenho 935, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 010144/2024, Cod. Autenticação A.DEF.C61.2E3.9E4.B49, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião de Alinhamento Estratégico entre Tesoureiro e a Secretária do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 21/10/2024.										
936	2646	3430	0014/2024	22/10/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	010146/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 2646 do empenho 936, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 010146/2024, Cod. Autenticação 5.B81.EAD.8B7.4AD.E5E, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião para tratar de pautas diversas com a Assessoria da Presidência e o Secretário do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 14/10/2024.										
963	2686	3484	0014/2024	22/10/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	712,00 P	712,00	Protocolo CRO/PE	010119/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 2686 do empenho 963, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 010119/2024, Cod. Autenticação B.0D4.E82.0F2.7A5.80A, referente ao auxílio representação para participar e palestrar na Jornada Odontológica da UNIT, nos dias 17 e 18/10/2024.										
168	2869	3741	0065/2021	22/10/2024	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 2869 do empenho 168, Boleto Bancário 102.215, Apolice 1009300000754, Cod. Autenticação A.FB7.48C.385.2F0.F36 pelo seguro para os funcionários do CRO-PE. Vigência - 01/09/2024 até 31/09/2024. Protocolo CRO/PE 0010166/2024.										
5	2594	3335	0076/2024	22/10/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8129611001410 42	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	2593	3334	0076/2024	22/10/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8129611001410 41	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	2592	3333	0076/2024	22/10/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8129611001410 40	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
188	2653	3943	0023/2024	22/10/2024	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	3.447,42 P	3.084,00	Protocolo CRO/PE	010057/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 2653 do empenho 188, ORD EMPREGADOR , Protocolo CRO/PE 010057/2024, Cod. Autenticação E.31F.165.E07.E85.D10 ref. férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 30/10/2024 a 08/11/2024.										
133	2735	3580	0041/2024	22/10/2024	Companhia Energética de Pernambuco	294,81 P	279,03	Nota Fiscal	329997817	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2735 do empenho 133, Pagamento Online 102.217, Nota Fiscal 329997817, Cod. Autenticação D.3E5.456.694.18E.4B5 pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru Provisória do CRO/PE no mês de outubro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 010170/2024).										
132	2723	3568	0040/2024	22/10/2024	Companhia Energética de Pernambuco	414,24 P	394,36	Nota Fiscal	327668137	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2723 do empenho 132, Pagamento Online 102213, Nota Fiscal 327668137, Cod. Autenticação 3.772.252.083.23C.E18 pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Petrolina do CRO/PE no mês de outubro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 010172/2024).										
135	2726	3571	0043/2024	22/10/2024	Companhia Energética de Pernambuco	34,68 P	32,77	Nota Fiscal	327678790	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2726 do empenho 135, Pagamento Online 102.221, Nota Fiscal 327678790, Cod. Autenticação 4.7B4.EAD.619.1E7.BFC pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de outubro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 010175/2024).										
975	2728	3572	0038/2024	22/10/2024	Companhia Energética de Pernambuco	1.989,13 P	1.877,40	Nota Fiscal	329285038	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2728 do empenho 975, Pagamento Online 102.219, Nota Fiscal 329285038, Cod. Autenticação 9.0C8.7D1.D5B.E18.CDA pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de outubro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 010173/2024).										
130	2709	3550	0038/2024	22/10/2024	Companhia Energética de Pernambuco	3.714,18 P	3.502,14	Nota Fiscal	328360710	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2709 do empenho 130, Pagamento Online 102.214, Nota Fiscal 328360710, Cod. Autenticação 5.76C.440.69E.69C.F14 pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de outubro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 009964/2024).										
395	2710	3551	0045/2024	22/10/2024	Companhia Energética de Pernambuco	447,09 P	424,05	Nota Fiscal	327881939	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2710 do empenho 395, Pagamento Online 102201, Nota Fiscal 327881939, Cod. Autenticação 8.F55.A47.C43.733.43D pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Boa Viagem do CRO/PE no mês de outubro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 010168/2024).										
134	2711	3552	0042/2024	22/10/2024	Companhia Energética de Pernambuco	35,64 P	33,81	Nota Fiscal	329945650	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2711 do empenho 134, Pagamento Online 102.216, Nota Fiscal 329945650, Cod. Autenticação 2.929.BB3.E50.2C7.167 pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de outubro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 010169/2024).										
136	2713	3556	0044/2024	22/10/2024	Companhia Energética de Pernambuco	205,44 P	195,86	Nota Fiscal	329711260	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2713 do empenho 136, Pagamento Online 102204, Nota Fiscal 329711260, Cod. Autenticação 0.0FE.400.87D.912.905 pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Garanhuns do CRO/PE no mês de outubro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 010171/2024).										
139	2730	3575	0046/2024	22/10/2024	Companhia Pernambucana Saneamento	401,92 P	383,23	Fatura	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 2730 do empenho 139, Pagamento Online 102.220, Fatura 09/2024, Cod. Autenticação E.A53.A98.5F9.A91.3DA pelo serviços prestados referente ao consumo de água e esgoto da sede do CRO/PE. Mês de setembro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 010176/2024)										
140	2736	3581	0047/2024	22/10/2024	Companhia Pernambucana Saneamento	426,14 P	406,32	Fatura	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 2736 do empenho 140, Pagamento Online 102.218, Fatura 09/2024, Cod. Autenticação 2.6C1.A47.674.614.D72 pelo serviços prestados referente ao consumo de água e esgoto da sede provisória do CRO/PE. Mês de setembro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 010178/2024).										
970	2687	3485	0012/2024	22/10/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	010120/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2687 do empenho 970, Transferência 102212, Protocolo CRO/PE 010120/2024, Cod. Autenticação 8.5E1.E31.A51.6F4.FCA, referente ao auxílio representação para participar do Jantar científico, Stetic Face Academy, no dia 17/10/2024.										
971	2688	3486	0012/2024	22/10/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	010121/2024	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 Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2688 do empenho 971, Transferência 102212, Protocolo CRO/PE 010121/2024, Cod. Autenticação 8.5E1.E31.A51.6F4.FCA, referente ao auxílio representação para participar e Palestra sobre Ética na FOR, em Santo Amaro - Recife, no dia 18/10/2024.										
138	2871	3744	0068/2019	22/10/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.003,46 P	2.863,81	Fatura	221653	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2871 do empenho 138, Boleto Bancário 102.222, Fatura 221653, Cod. Autenticação 6.393.334.7E3.16C.015 para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo vigente de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 0010177/2024, Mês de setembro de 2024.										
841	2861	3740	0147/2023	22/10/2024	Jairo Soares de Lima 82007780453	1.500,00 P	1.500,00	Nota Fiscal	38	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação 2861 do empenho 841, Transferência 102208, Nota Fiscal 38, Cod. Autenticação 6.BFC.3D3.346.03F.25E pela contratação de empresa de especializada em manutenção de aparelhos de ar condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2023. - Protocolo CRO/PE 0010182/2024. Período 13 de Setembro a 12 Outubro de 2024.										
972	2689	3487	0013/2024	22/10/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	010122/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2689 do empenho 972, Transferência 102211, Protocolo CRO/PE 010122/2024, Cod. Autenticação A.2E4.D25.2E5.869.188, referente ao auxílio representação para participar e Palestra sobre Ética na FOR, em Santo Amaro - Recife, no dia 18/10/2024.										
962	2685	3477	0013/2024	22/10/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	010118/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2685 do empenho 962, Transferência 102211, Protocolo CRO/PE 010118/2024, Cod. Autenticação A.2E4.D25.2E5.869.188, referente ao auxílio representação para participar palestrar na Jornada Odontológica da UNIT, no dia 17/10/2024.										
681	2873	3745	0154/2024	22/10/2024	JR Support em TI Ltda	916,66 P	870,83	Nota Fiscal	3284	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 2873 do empenho 681, Boleto Bancário 102.223, Nota Fiscal 3284, Cod. Autenticação 5.0FC.EC1.B9D.17A.09F 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 outubro de 2024. Protocolo CRO/PE 0010183/2024.										
188	2652	3942	0023/2024	22/10/2024	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	6.854,00 P	6.015,00	Protocolo CRO/PE	009509/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 2652 do empenho 188, ORD EMPREGADOR , Protocolo CRO/PE 009509/2024, Cod. Autenticação 5.788.56D.F8B.832.CCC ref. férias (2023/2024) do funcionário comissionado do CRO/PE - Período de Gozo de 30/10/2024 a 18/11/2024.										
1178	3383	4503		22/10/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	104,22 P	104,22	Nota Fiscal	57258670	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 3383 do empenho 1178, Pagamento Online 102209, Nota Fiscal 57258670 , Cod. Autenticação C.7DC.4A6.A24.EB5.2C4, pelo reconhecimento da correção monetária sobre as retenções federais cód. 6256 (IR 4,80%), da Notas Fiscais de nº 57258670 do mês de Março de 2024, relativo ao prestador de serviço: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA (prestação de serviços de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE) CNPJ:63.554.067/0001-98, o qual vincula-se a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 187/2024.										
1177	3380	4500		22/10/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	760,09 P	760,09	Nota Fiscal	3093 á 3098	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 3380 do empenho 1177, Pagamento Online 102203, Nota Fiscal 3093 á 3098, Cod. Autenticação A.587.93B.815.6E8.FEB, pelo reconhecimento da correção monetária sobre as retenções federais cód. 6190 (IR 4,80% - CSLL 1% - COFINS 3% - PIS 0,65% = TOTAL 9,45%), da Nota Fiscal de nº 3093 á 3098 do mês de Fevereiro de 2024, relativo ao prestador de serviço: Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP (ASG , RECEPC. GARANHUNS, RECEPC. PETROLINA, RECEPC. RECIFE, MOTORISTA E VIGILÂNCIA) CNPJ:04.225.216/0001-06, o qual vincula-se a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 141 E 142/2024.										
1178	3381	4501		22/10/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	86,50 P	86,50	Nota Fiscal	55255835	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 3381 do empenho 1178, Pagamento Online 102205, Nota Fiscal 55255835, Cod. Autenticação 3.F44.86B.414.9FA.0BB, pelo reconhecimento da correção monetária sobre as retenções federais cód. 6256 (IR 4,80%), da Notas Fiscais de nº 55255835 do mês de Janeiro de 2024, relativo ao prestador de serviço: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA (prestação de serviços de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE) CNPJ:63.554.067/0001-98, o qual vincula-se a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 187/2024.										
1178	3382	4502		22/10/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	107,42 P	107,42	Nota Fiscal	56307611	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 3382 do empenho 1178, Pagamento Online 102202, Nota Fiscal 56307611, Cod. Autenticação D.C40.56C.F9D.134.162, pelo reconhecimento da correção monetária sobre as retenções federais cód. 6256 (IR 4,80%), da Notas Fiscais de nº 56307611 do mês de Fevereiro de 2024, relativo ao prestador de serviço: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA (prestação de serviços de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE) CNPJ:63.554.067/0001-98, o qual vincula-se a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 187/2024.										
1178	3384	4504		22/10/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	101,54 P	101,54	Nota Fiscal	58219231	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 Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 3384 do empenho 1178, Pagamento Online 102207, Nota Fiscal 58219231, Cod. Autenticação 5.FFE.ABD.98C.A84.832 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento da correção monetária sobre as retenções federais cód. 6256 (IR 4,80%), da Notas Fiscais de nº 55255835, 56307611, 57258670 e 58219231 dos meses de Janeiro á Abril de 2024, relativo ao prestador de serviço: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA (prestação de serviços de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE) CNPJ:63.554.067/0001-98, o qual vincula-se a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 187/2024.										
658	2694	3494	0064/2023	22/10/2024	Telefonica Brasil S.A	627,90 P	568,57	Fatura	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 2694 do empenho 658, Boleto Bancário 102210, Fatura 10/2024, Cod. Autenticação 9.7D4.86C.576.3BF.3C8 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.										
658	2695	3499	0064/2023	22/10/2024	Telefonica Brasil S.A	120,54 P	109,15	Fatura	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 2695 do empenho 658, Seleccione... 102206, Fatura 10/2024, Cod. Autenticação 8.708.004.8D1.29A.518 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 001004/2024.										
871	2462	3160	0004/2024	24/10/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	010203/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 2462 do empenho 871, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 010203/2024, Cod. Autenticação 4.044.B6E.3A8.327.7CF, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Plenária, no dia 22 de Outubro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
888	2479	3168	0136/2024	24/10/2024	Anderson Candeia da Silva Júnior	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	010165/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2479 do empenho 888, Transferência 550.151.000.032.035, Protocolo CRO/PE 010165/2024, Cod. Autenticação 5.C0B.6A4.7CD.CC5.8E5, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização no Exercício Ilegal da Profissão e visita ao presídio, em Petrolina - PE. nos dias 29 á 31/10/2024.										
942	2660	3442	0018/2024	24/10/2024	André Arraes Parente	1.335,00 P	1.335,00	Protocolo CRO/PE	010252/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a André Arraes Parente, liquidação 2660 do empenho 942, Transferência 552.365.000.025.800, Protocolo CRO/PE 010252/2024, Cod. Autenticação 9.7B5.A41.A91.824.53C, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Solenidade do Dia do Cirurgião Dentista, em Recife - PE, nos dias 24 e 25/10/2024.										
5	2599	3340	0076/2024	24/10/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8129811001457 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	2598	3339	0076/2024	24/10/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8129811001457 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	2596	3337	0076/2024	24/10/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8129811001457 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	2595	3336	0076/2024	24/10/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8129811001457 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	2597	3338	0076/2024	24/10/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8129811001457 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.										
870	2461	3159	0002/2024	24/10/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	010202/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2461 do empenho 870, Transferência 102403, Protocolo CRO/PE 010202/2024, Cod. Autenticação 5.FA5.1F1.2C4.5BE.1CF, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Plenária, no dia 22 de Outubro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
940	2657	3438	0021/2024	24/10/2024	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.335,00 P	1.335,00	Protocolo CRO/PE	010250/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 2657 do empenho 940, Transferência 102405, Protocolo CRO/PE 010250/2024, Cod. Autenticação 2.C92.9DF.9A4.8EC.607, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Reunião de Tomada de Contas, na Sede Provisória do CRO/PE, nos dias 29 e 30/10/2024.										
937	2650	3434	0021/2024	24/10/2024	Hércules Sávio Rodrigues Lima	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	010249/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 2650 do empenho 937, Transferência 102404, Protocolo CRO/PE 010249/2024, Cod. Autenticação 9.862.11B.0BD.4CA.AC6, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Solenidade do dia do Dentista, em Recife - PE, no dia 25/10/2024.										
1008	3150	4146	0004/2016	24/10/2024	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Boleto	10653404	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 3150 do empenho 1008, Boleto Bancário 100.107, Boleto 10653404, Cod. Autenticação 1.E5D.FBA.E12.248.2D0 referente a publicação do ofício 10653404, enviado em 23/10/2024. Protocolo CRO/PE 010246/2024.										
873	2464	3162	0009/2024	24/10/2024	IVE DA SILVA MONTEIRO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	010205/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 2464 do empenho 873, Transferência 555.740.000.014.622, Protocolo CRO/PE 010205/2024, Cod. Autenticação 1.BA6.92E.706.8E1.BA5, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Plenária, no dia 22 de Outubro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
872	2463	3161	0003/2024	24/10/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	010204/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2463 do empenho 872, Transferência 102402, Protocolo CRO/PE 010204/2024, Cod. Autenticação A.A01.CDE.229.9B8.F52, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Plenária, no dia 22 de Outubro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
887	2478	3167	0105/2024	24/10/2024	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	010152/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 2478 do empenho 887, Transferência 554.997.000.010.125, Protocolo CRO/PE 010152/2024, Cod. Autenticação D.C37.BE6.146.1E4.B60, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização no Exercício Ilegal da Profissão e visita ao presídio, em Petrolina - PE. nos dias 29 à 31/10/2024.										
941	2658	3440	0107/2024	24/10/2024	Larissa Beatriz Santos Silva	1.750,00 P	1.750,00	Protocolo CRO/PE	010251/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 2658 do empenho 941, Transferência 102401, Protocolo CRO/PE 010251/2024, Cod. Autenticação A.78B.3C5.855.B6B.625, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da Ação de Fiscalização e Visita ao presídio, em Petrolina - PE, nos dias 29 e 31/10/2024.										
875	2466	3164	0005/2024	24/10/2024	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	010207/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 2466 do empenho 875, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 010207/2024, Cod. Autenticação 3.6C6.415.DC6.2EC.246, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Plenária, no dia 22 de Outubro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
874	2465	3163	0006/2024	24/10/2024	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	010206/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 2465 do empenho 874, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 010206/2024, Cod. Autenticação A.603.9EC.3F7.7DF.136, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Plenária, no dia 22 de Outubro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
939	2654	3436	0261/2024	24/10/2024	Meirilândia Ribeiro da Costa	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	010164/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Meirilândia Ribeiro da Costa, liquidação 2654 do empenho 939, Transferência 102406, Protocolo CRO/PE 010164/2024, Cod. Autenticação E.20C.01D.FF3.37F.AFA, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar e Ministar Palestra sobre Administração e Gerenciamento de Consultório Odontológico, em Salgueiro - PE, nos dias 25 e 26/10/2024.										
178	2744	3597	0091/2022	29/10/2024	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	1.550,25 P	1.550,25	Fatura	5476	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 2744 do empenho 178, Boleto Bancário 102.901, Fatura 5476, Cod. Autenticação 4.12C.59B.9F6.BED.426 referente a contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE. Mês de outubro de 2024, Protocolo CRO/PE 0010335/2024.										
160	3174	4191	0194/2019	29/10/2024	Granmac LTDA	315,00 P	315,00	Fatura	15668	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Granmac LTDA, liquidação 3174 do empenho 160, Boleto Bancário 102.902, Fatura 15668, Cod. Autenticação C.8EB.0BA.F22.E68.F8B pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (5º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. CRO processo 010354/2024 período de 02/09/2024 a 01/10/2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
802	3149	4145	0164/2023	29/10/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.864,89 P	4.804,56	Nota Fiscal	2496757	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3149 do empenho 802, Seleccione... 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 2496757, Cod. Autenticação D.E3B.8B0.750.7FE.ADF, 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</p>										
1182	3390	4510		29/10/2024	SECRETARIA DA FAZENDA	124,52 P	124,52	Protocolo CRO/PE	010362/2024	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
<p>Pago a SECRETARIA DA FAZENDA, liquidação 3390 do empenho 1182, Pagamento Online 102903, Protocolo CRO/PE 010362/2024, Cod. Autenticação E.721.D0C.A2F.8DB.6AF, pela Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio 2024 - TPEI/2024, referente a Delegacia Regional de Caruaru do CRO/PE, localizada na Avenida Agamenon Magalhães, nº 444, Sala 309 - Mauricio de Nassau - Caruaru - PE.</p>										
1008	3151	4147	0004/2016	30/10/2024	Imprensa Nacional	272,44 P	272,44	Boleto	10664945	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
<p>Pago a Imprensa Nacional, liquidação 3151 do empenho 1008, Boleto Bancário 103.003, Boleto 10664945, Cod. Autenticação 7.0D2.D9B.A59.D44.051 referente a publicação do ofício 10664945, enviado em 30/10/2024. Protocolo CRO/PE 010423/2024.</p>										
1157	3162	4183	010398/2024	30/10/2024	WIX.COM BRASIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA.	800,00 P	800,00	Boleto	146207662	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.012 - Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF
<p>Pago a WIX.COM BRASIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA., liquidação 3162 do empenho 1157, Boleto Bancário 103.001, Boleto 146207662, Cod. Autenticação 3.5EB.710.12F.793.55A ref. a Valor empenhado a WIX.COM BRASIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA., pela participação no fórum fortalecer redes e impulsionar boas práticas nos conselhos</p>										
1157	3161	4184	010398/2024	30/10/2024	WIX.COM BRASIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA.	800,00 P	800,00	Boleto	0146207474	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.012 - Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF
<p>Pago a WIX.COM BRASIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA., liquidação 3161 do empenho 1157, Boleto Bancário 103.002, Boleto 0146207474, Cod. Autenticação 3.3CD.DA5.248.694.125 ref. a Valor empenhado a WIX.COM BRASIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA., pela participação no fórum fortalecer redes e impulsionar boas práticas nos conselhos</p>										
409	1566	2128	0196/2024	31/10/2024	Conselho Federal de Odontologia	24.932,14 P	24.932,14	Mapa de Arrecadação - CFO	10/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
<p>Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1566 do empenho 409, Encontro de Contas 10/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 10/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay no mês de Outubro de 2024.</p>										
1204	3470	4621	0195/2024	31/10/2024	Conselho Federal de Odontologia	104.182,72 P	104.182,72	Mapa de Arrecadação - CFO	10/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
<p>Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 3470 do empenho 1204, Encontro de Contas 10/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 10/2024 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</p>										
413	895	1317	0031/2023	31/10/2024	Conselho Federal de Odontologia	950,66 P	950,66	Mapa de Arrecadação - CFO	10/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
<p>Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 895 do empenho 413, Encontro de Contas 10/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 10/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay, referente a negociações de 2023.</p>										
<b>Total de pagamentos: 312</b>						<b>683.418,88</b>	<b>632.832,73</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>632.832,73</b>			

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

Recife-PE, 31 de outubro 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