

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
682	3216	4342	0185/2024	01/11/2024	Acsa Noia 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 Acsa Noia de Oliveira, liquidação 3216 do empenho 682, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 10/2024, Cod. Autenticação E.362.D3A.EB2.2C7.265 referente a bolsa de estágio da estagiária do setor da secretaria do mês de outubro de 2024.										
683	3217	4343		01/11/2024	Acsa Noia de Oliveira	150,00 P	150,00	Recibo	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Acsa Noia de Oliveira, liquidação 3217 do empenho 683, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 11/2024, Cod. Autenticação E.362.D3A.EB2.2C7.265 referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da secretaria do mês de novembro de 2024.										
879	2470	3586	0004/2024	01/11/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	010293/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 2470 do empenho 879, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 010293/2024, Cod. Autenticação 5.DA5.B4C.AA6.F66.6A2, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 29 de Outubro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
1013	2868	3739	0014/2024	01/11/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	010270/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 2868 do empenho 1013, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 010270/2024, Cod. Autenticação A.BFF.4EC.591.D7A.9F0, referente ao auxílio representação para participar da Solenidade em Homenagem Dia do Cirurgião Dentista, em Recife, no dia 25/10/2024.										
994	2767	3620	0014/2024	01/11/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	010346/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 2767 do empenho 994, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 010346/2024, Cod. Autenticação D.0FD.1DF.708.494.A89, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com a Secretaria do CRO/PE e o Presidente do CRO/PE Eduardo Vasconcelos, na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 23/10/2024. (PROTOCOLO CRO/PE 010346/2024)										
1159	3179	4252	0155/2024	01/11/2024	ADINETE ELIEZER DO PRADO	948,64 P	948,64	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 3179 do empenho 1159, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 4.609.070.802.632.6B7 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: novembro 2024.										
839	2986	4049	0027/2024	01/11/2024	ADINETE ELIEZER DO PRADO	4.016,55 P	2.847,36	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 2986 do empenho 839, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 4.609.070.802.632.6B7 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Outubro de 2024.										
1159	3179	4253	0155/2024	01/11/2024	Adriam Dellamari da Silveira	948,64 P	948,64	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 3179 do empenho 1159, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 2.227.AB5.B71.446.D0A ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: novembro 2024.										
839	2986	4050	0027/2024	01/11/2024	Adriam Dellamari da Silveira	5.207,01 P	4.266,36	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 2986 do empenho 839, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 2.227.AB5.B71.446.D0A ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Outubro de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
80	3164	4193	0155/2024	01/11/2024	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	948,64 P	948,64	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 3164 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 5.625.E7C.0E2.614.EB7 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Novembro 2024.										
70	2985	4031	0026/2024	01/11/2024	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	3.054,01 P	2.760,36	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 2985 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 5.625.E7C.0E2.614.EB7 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Outubro de 2024.										
1161	3189	4284	0246/2024	01/11/2024	AGROFLORES NACIONAL EIRELI	519,70 P	489,30	Nota Fiscal	5043	6.2.2.1.1.01.04.04.004.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos
Pago a AGROFLORES NACIONAL EIRELI, liquidação 3189 do empenho 1161, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 5043, Cod. Autenticação 8.C95.470.E37.38FC44, pela aquisição de 10 arranjos com mini orquídeas, para entrega aos ganhadores da III Mostra Exitosa do SUS no Evento de Posse das Comissões do CRO-PE. conforme Ofício 03653/2024 protocolo 010484/2024										
1159	3179	4254	0155/2024	01/11/2024	ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA	948,64 P	948,64	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 3179 do empenho 1159, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 0.ECB.C33.31E.4F7.94A ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: novembro 2024.										
839	2986	4051	0027/2024	01/11/2024	ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA	9.676,46 P	7.241,36	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2986 do empenho 839, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 0.ECB.C33.31E.4F7.94A ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Outubro de 2024.										
1159	3179	4255	0155/2024	01/11/2024	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	948,64 P	948,64	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 3179 do empenho 1159, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 8.27C.0E5.B6A.9F8.A72 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: novembro 2024.										
839	2986	4052	0027/2024	01/11/2024	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	8.756,78 P	6.355,36	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 2986 do empenho 839, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 8.27C.0E5.B6A.9F8.A72 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Outubro de 2024.										
84	3171	4237	0155/2024	01/11/2024	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	948,64 P	948,64	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 3171 do empenho 84, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 6.41F.CFC.6BE.86B.014 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Novembro 2024.										
72	2989	4027	0028/2024	01/11/2024	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	3.052,73 P	2.759,36	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 2989 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 6.41F.CFC.6BE.86B.014 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Outubro de 2024.										
1159	3179	4256	0155/2024	01/11/2024	Amanda Andressa da Silva	948,64 P	948,64	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 3179 do empenho 1159, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação C.EF8.BFA.61B.E0A.AAA ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: novembro 2024.										
839	2986	4053	0027/2024	01/11/2024	Amanda Andressa da Silva	4.016,81 P	3.326,36	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 2986 do empenho 839, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação C.EF8.BFA.61B.E0A.AAA ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Outubro de 2024.										
83	3168	4221	0155/2024	01/11/2024	Anderson Candeia da Silva Júnior	948,64 P	948,64	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 3168 do empenho 83, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 0.4F6.637.865.341.EA4 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Novembro 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	2988	4068	0029/2024	01/11/2024	Anderson Candeia da Silva Júnior	4.947,69 P	4.347,86	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2988 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 2.140.CEC.A37.2E0.A09 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Outubro de 2024.										
99	2923	4519	0035/2024	01/11/2024	Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50 P	482,50	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2923 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 2.140.CEC.A37.2E0.A09 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Novembro 2024.										
71	2988	4069	0029/2024	01/11/2024	Andrea Stephanie de Lima Diniz	4.947,90 P	3.893,50	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 2988 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação E.E8E.D1B.221.AA1.3D4 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Outubro de 2024.										
99	2923	4520	0035/2024	01/11/2024	Andrea Stephanie de Lima Diniz	482,50 P	482,50	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 2923 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação E.E8E.D1B.221.AA1.3D4 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Novembro 2024.										
5	2822	3671	0076/2024	01/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8430611000728 80	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	2829	3678	0076/2024	01/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8430611000728 87	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
5	2823	3672	0076/2024	01/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8430611000728 81	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	2826	3675	0076/2024	01/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8430611000728 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	2827	3676	0076/2024	01/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8430611000728 85	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
5	2830	3679	0076/2024	01/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8430611000728 88	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
5	2820	3669	0076/2024	01/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8430611000728 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	2831	3680	0076/2024	01/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8430611000728 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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	2825	3674	0076/2024	01/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8430611000728 83	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
5	2821	3670	0076/2024	01/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8430611000728 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.										
5	2824	3673	0076/2024	01/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8430611000728 82	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
5	2828	3677	0076/2024	01/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8430611000728 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.										
1159	3179	4257	0155/2024	01/11/2024	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	948,64 P	948,64	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 3179 do empenho 1159, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação D.2A7.778.857.02E.A6A ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: novembro 2024.										
839	2986	4054	0027/2024	01/11/2024	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	4.016,48 P	3.346,36	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 2986 do empenho 839, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação D.2A7.778.857.02E.A6A ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Outubro de 2024.										
70	2985	4032	0026/2024	01/11/2024	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	1.159,19 P	310,36	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 2985 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 6.1C2.AAF.618.FF2.5DB ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Outubro de 2024.										
80	3164	4194	0155/2024	01/11/2024	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	948,64 P	948,64	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 3164 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 6.1C2.AAF.618.FF2.5DB ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Novembro 2024.										
1159	3179	4258	0155/2024	01/11/2024	Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	948,64 P	948,64	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 3179 do empenho 1159, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação B.B70.F75.69E.C23.5CC ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: novembro 2024.										
839	2986	4055	0027/2024	01/11/2024	Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	1.991,79 P	1.621,36	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 2986 do empenho 839, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação B.B70.F75.69E.C23.5CC ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Outubro de 2024.										
72	2989	4028	0028/2024	01/11/2024	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	2.996,80 P	2.714,36	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 2989 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação D.B1C.76E.627.372.DD3 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Outubro de 2024.										
84	3171	4238	0155/2024	01/11/2024	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	948,64 P	948,64	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 3171 do empenho 84, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação D.B1C.76E.627.372.DD3 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Novembro 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1165	3231	4356	0247/2024	01/11/2024	Casa das Placas Design Sinalizações Eireli	1.400,00 P	1.330,00	Nota Fiscal	1294	6.2.2.1.1.01.04.04.004.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos
Pago a Casa das Placas Design Sinalizações Eireli, liquidação 3231 do empenho 1165, Boleto Bancário 110.103, Nota Fiscal 1294, Cod. Autenticação D.73B.CEB.411.57E.CCB , Aquisição de 04 medalhas, para entrega aos profissionais homenageados na Solenidade Alusiva ao Dia do Cirurgião Dentista do CRO-PE.										
1164	3215	4341	0242/2024	01/11/2024	CASABRANCA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	3.000,00 P	2.716,50	Nota Fiscal	213	6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis
Pago a CASABRANCA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, liquidação 3215 do empenho 1164, Boleto Bancário 110106, Nota Fiscal 213, Cod. Autenticação A.F74.B12.B85.1EB.006 , pelos serviços prestados conforme contrato e processo 0242/2024. avaliação mercadológica do imóvel de Petrolina PROTOCOLO 010476/2024										
1159	3179	4259	0155/2024	01/11/2024	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	948,64 P	948,64	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 3179 do empenho 1159, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 6.02C.BA0.BBE.05C.A7C ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: novembro 2024.										
839	2986	4056	0027/2024	01/11/2024	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	7.239,60 P	5.512,36	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 2986 do empenho 839, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 6.02C.BA0.BBE.05C.A7C ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Outubro de 2024.										
71	2988	4070	0029/2024	01/11/2024	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	4.038,09 P	3.504,86	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 2988 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 2.EF3.517.FF4.104.FCF ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Outubro de 2024.										
99	2923	4521	0035/2024	01/11/2024	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	482,50 P	482,50	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 2923 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 2.EF3.517.FF4.104.FCF ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Novembro 2024.										
83	3168	4222	0155/2024	01/11/2024	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	948,64 P	948,64	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 3168 do empenho 83, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 2.EF3.517.FF4.104.FCF ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Novembro 2024.										
880	2471	3587	0002/2024	01/11/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	010294/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2471 do empenho 880, Transferência 110109, Protocolo CRO/PE 010294/2024, Cod. Autenticação F.B04.A2F.682.4E6.510, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 29 de Outubro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
1014	2870	3742	0002/2024	01/11/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	010271/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2870 do empenho 1014, Transferência 110118, Protocolo CRO/PE 010271/2024, Cod. Autenticação C.708.396.B36.429.0BF, referente ao auxílio representação para participar da Solenidade em Homenagem Dia do Cirurgião Dentista, em Recife, no dia 25/10/2024.										
1159	3179	4260	0155/2024	01/11/2024	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	948,64 P	948,64	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 3179 do empenho 1159, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 6.795.324.F7A.5EE.3B1 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: novembro 2024.										
839	2986	4057	0027/2024	01/11/2024	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	4.016,20 P	3.061,36	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 2986 do empenho 839, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 6.795.324.F7A.5EE.3B1 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Outubro de 2024.										
686	3221	4346	0205/2024	01/11/2024	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 3221 do empenho 686, Transferência 110116, Recibo 10/2024, Cod. Autenticação F.BDE.BCF.103.CCB.3F5 referente a bolsa de estágio da estagiária do setor da Projur do mês de outubro de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
687	3222	4347	0205/2024	01/11/2024	Evellyn Caroline Nunes de Oliveira	150,00 P	150,00	Recibo	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Evellyn Caroline Nunes de Oliveira, liquidação 3222 do empenho 687, Transferência 110116, Recibo 11/2024, Cod. Autenticação F.BDE.BCF.103.CCB.3F5 referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da Projur do mês de novembro de 2024.										
71	2988	4071	0029/2024	01/11/2024	Fabília Soares Rodrigues	4.790,25 P	3.949,50	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 2988 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação B.907.6AD.342.0B2.B97 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Outubro de 2024.										
99	2923	4522	0035/2024	01/11/2024	Fabília Soares Rodrigues	482,50 P	482,50	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 2923 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação B.907.6AD.342.0B2.B97 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Novembro 2024.										
80	3164	4195	0155/2024	01/11/2024	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	948,64 P	948,64	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 3164 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação C.C9B.6EE.BDF.CDB.E38 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Novembro 2024.										
189	3074	3946	0022/2024	01/11/2024	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	6.875,60 P	5.850,00	Protocolo CRO/PE	010364/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 3074 do empenho 189, ORD EMPREGADOR , Protocolo CRO/PE 010364/2024, Cod. Autenticação 8.951.3CB.F59.9D1.B20 ref. férias (2023/2024) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 04/11/2024 a 13/11/2024.										
70	2985	4033	0026/2024	01/11/2024	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	9.335,32 P	6.994,36	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 2985 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação C.C9B.6EE.BDF.CDB.E38 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Outubro de 2024.										
71	2988	4072	0029/2024	01/11/2024	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	4.947,46 P	3.950,50	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 2988 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação E.0B1.DB8.8D6.0F7.2DC ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Outubro de 2024.										
99	2923	4523	0035/2024	01/11/2024	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 2923 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação E.0B1.DB8.8D6.0F7.2DC ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Novembro 2024.										
99	3392	4512	0035/2024	01/11/2024	Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE	431,16 P	431,16	Protocolo CRO/PE	010498/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 3392 do empenho 99, PIX 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 010498/2024, Cod. Autenticação 0.52F.6F3.7E4.E25.B58 para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: setembro 2024.										
312	3133	4079	166/2023	01/11/2024	GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA	1.792,80 P	1.792,80	Nota Fiscal	010474/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 3133 do empenho 312, Boletim Bancário 110.102, Nota Fiscal 010474/2024, Cod. Autenticação 8.884.D14.731.C02.1CA 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.										
161	3195	4289	0194/2019	01/11/2024	Granmac LTDA	1.279,45 P	1.279,45	Nota Fiscal	024082	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Granmac LTDA, liquidação 3195 do empenho 161, Boletim Bancário 110.101, Nota Fiscal 024082, Cod. Autenticação 5.3D2.2E2.5FE.ED1.191 para a(s) compra(s) de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024 (5º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019).										
84	3171	4239	0155/2024	01/11/2024	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	948,64 P	948,64	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 3171 do empenho 84, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação B.155.A8B.EB0.FB4.CE1 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Novembro 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
72	2989	4029	0028/2024	01/11/2024	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	3.052,73 P	2.759,36	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2989 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação B.155.A8B.EB0.FB4.CE1 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Outubro de 2024.										
1016	2874	3746	0021/2024	01/11/2024	Hércules Sávio Rodrigues Lima	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	010340/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 2874 do empenho 1016, Transferência 110114, Protocolo CRO/PE 010340/2024, Cod. Autenticação 1.438.692.A49.31C.867, referente ao auxílio representação para participar da Solenidade em Homenagem Dia do Cirurgião Dentista, em Recife, no dia 25/10/2024.										
884	2475	3594	0011/2024	01/11/2024	Hércules Sávio Rodrigues Lima	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	010357/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 2475 do empenho 884, Transferência 110108, Protocolo CRO/PE 010357/2024, Cod. Autenticação 0.4CE.ECB.DCC.7D8.888, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 29 de Outubro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
143	3261	4374	0156/2023	01/11/2024	IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	700,00 P	598,85	Nota Fiscal	4639	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, liquidação 3261 do empenho 143, Boleto Bancário 110.104, Nota Fiscal 4639, Cod. Autenticação 1.AB5.041.D37.4F1.886 , pela contratação de empresa especializada para publicação em jornal de grande circulação. protocolo 010480/2024										
881	2472	3589	0009/2024	01/11/2024	IVE DA SILVA MONTEIRO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	010296/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 2472 do empenho 881, Transferência 555.740.000.014.622, Protocolo CRO/PE 010296/2024, Cod. Autenticação 5.C7D.87F.7BF.ED4.AA4, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 29 de Outubro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
1015	2872	3743	0019/2024	01/11/2024	IVE DA SILVA MONTEIRO	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	010272/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 2872 do empenho 1015, Transferência 555.740.000.014.622, Protocolo CRO/PE 010272/2024, Cod. Autenticação 2.0F5.C85.C9D.041.70E, referente ao auxílio representação para participar da Solenidade em Homenagem Dia do Cirurgião Dentista, em Recife, no dia 25/10/2024.										
1018	2876	3748	0138/2024	01/11/2024	JACQUELINE SARMENTO BARBOSA	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	010366/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JACQUELINE SARMENTO BARBOSA, liquidação 2876 do empenho 1018, Transferência 550.934.088.305.537, Protocolo CRO/PE 010366/2024, Cod. Autenticação B.E46.BA9.16C.9E2.768, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução Câmara I, em Recife, no dia 22/10/2024.										
71	2988	4073	0029/2024	01/11/2024	Jaime José Muniz Rabelo	4.947,38 P	3.863,50	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 2988 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação C.F19.55D.4E8.0B9.E89 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Outubro de 2024.										
99	2923	4524	0035/2024	01/11/2024	Jaime José Muniz Rabelo	482,50 P	482,50	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 2923 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação C.F19.55D.4E8.0B9.E89 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Novembro 2024.										
1159	3179	4261	0155/2024	01/11/2024	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	948,64 P	948,64	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 3179 do empenho 1159, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 6.59B.CF1.6E8.038.38E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: novembro 2024.										
839	2986	4058	0027/2024	01/11/2024	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	2.843,34 P	2.444,36	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 2986 do empenho 839, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 6.59B.CF1.6E8.038.38E ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Outubro de 2024.										
1010	2865	3735	0013/2024	01/11/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	010265/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2865 do empenho 1010, Transferência 110107, Protocolo CRO/PE 010265/2024, Cod. Autenticação 5.372.969.EFD.62A.1C4, referente ao auxílio representação para participar da Solenidade em Homenagem Dia do Cirurgião Dentista, em Recife, no dia 25/10/2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
876	2467	3583	0003/2024	01/11/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	010290/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2467 do empenho 876, Transferência 110110, Protocolo CRO/PE 010290/2024, Cod. Autenticação 1.93B.5FD.0C1.199.0B9, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Tomada de Contas, no dia 29 de Outubro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
883	2474	3593	0003/2024	01/11/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	010339/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2474 do empenho 883, Transferência 110113, Protocolo CRO/PE 010339/2024, Cod. Autenticação 0.DB0.0FA.EC5.528.747, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 29 de Outubro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
70	2985	4034	0026/2024	01/11/2024	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	2.297,33 P	1.892,36	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 2985 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 4.98F.141.A03.709.96F ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Outubro de 2024.										
80	3164	4196	0155/2024	01/11/2024	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	948,64 P	948,64	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 3164 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 4.98F.141.A03.709.96F ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Novembro 2024.										
71	2988	4074	0029/2024	01/11/2024	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	9.964,02 P	7.657,86	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 2988 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação B.F64.2B5.5D9.F4D.370 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Outubro de 2024.										
99	2923	4525	0035/2024	01/11/2024	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	482,50 P	482,50	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 2923 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação B.F64.2B5.5D9.F4D.370 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Novembro 2024.										
83	3168	4223	0155/2024	01/11/2024	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	948,64 P	948,64	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 3168 do empenho 83, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação B.F64.2B5.5D9.F4D.370 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Novembro 2024.										
189	3073	3945	0022/2024	01/11/2024	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	1.022,66 P	946,00	Protocolo CRO/PE	010361/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 3073 do empenho 189, ORD EMPREGADOR , Protocolo CRO/PE 010361/2024, Cod. Autenticação D.EB3.76F.B5B.444.AA1 férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 04/11/2024 a 13/11/2024.										
80	3164	4197	0155/2024	01/11/2024	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	948,64 P	948,64	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 3164 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 0.7F8.DB8.B56.1E3.A23 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Novembro 2024.										
70	2985	4036	0026/2024	01/11/2024	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	2.300,18 P	1.965,36	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 2985 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 0.7F8.DB8.B56.1E3.A23 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Outubro de 2024.										
839	2986	4059	0027/2024	01/11/2024	Kelvia Morais Andrade de Lima	5.207,01 P	4.266,36	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 2986 do empenho 839, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 9.E30.C4B.D8A.BF2.0EC ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Outubro de 2024.										
1159	3179	4262	0155/2024	01/11/2024	Kelvia Morais Andrade de Lima	948,64 P	948,64	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 3179 do empenho 1159, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 9.E30.C4B.D8A.BF2.0EC ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: novembro 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
170	3226	4350	0098/2024	01/11/2024	Larissa Beatriz Santos Silva	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 Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 3226 do empenho 170, Transferência 110117, Recibo 10/2024, Cod. Autenticação 1.E67.F1F.072.695.4A4 referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de outubro de 2024.										
171	3227	4351	0098/2024	01/11/2024	Larissa Beatriz Santos Silva	150,00 P	150,00	Recibo	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 3227 do empenho 171, Transferência 110117, Recibo 11/2024, Cod. Autenticação 1.E67.F1F.072.695.4A4 referente à vale transporte da estagiária do setor de fiscalização, mês de novembro de 2024.										
1159	3179	4263	0155/2024	01/11/2024	Larissa Cavalcanti de Moraes	948,64 P	948,64	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 3179 do empenho 1159, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 1.E67.F1F.072.695.4A4 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: novembro 2024.										
839	2986	4062	0027/2024	01/11/2024	Larissa Cavalcanti de Moraes	4.016,96 P	3.489,36	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 2986 do empenho 839, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação BF5.829.218.673 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Outubro de 2024.										
80	3164	4198	0155/2024	01/11/2024	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	948,64 P	948,64	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 3164 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação C.432.661.034.08F.085 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Novembro 2024.										
70	2985	4037	0026/2024	01/11/2024	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	4.796,77 P	3.864,36	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 2985 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação C.432.661.034.08F.085 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Outubro de 2024.										
839	2986	4063	0027/2024	01/11/2024	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	5.207,01 P	4.266,36	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 2986 do empenho 839, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 3.77B.BC0.F65.E64.D60 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Outubro de 2024.										
1159	3179	4264	0155/2024	01/11/2024	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	948,64 P	948,64	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 3179 do empenho 1159, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 3.77B.BC0.F65.E64.D60 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: novembro 2024.										
71	2988	4075	0029/2024	01/11/2024	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	4.452,81 P	3.781,50	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 2988 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 1.378.439.D06.A5C.0D2 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Outubro de 2024.										
99	2923	4526	0035/2024	01/11/2024	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50 P	482,50	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 2923 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 1.378.439.D06.A5C.0D2 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Novembro 2024.										
80	3164	4199	0155/2024	01/11/2024	MANUELA OLIVEIRA COSTA	948,64 P	948,64	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 3164 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação B.50E.8AA.806.A1D.434 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Novembro 2024.										
70	2985	4038	0026/2024	01/11/2024	MANUELA OLIVEIRA COSTA	1.533,24 P	1.094,36	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 2985 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação B.50E.8AA.806.A1D.434 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Outubro de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
877	2468	3584	0005/2024	01/11/2024	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	010291/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 2468 do empenho 877, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 010291/2024, Cod. Autenticação 1.7AB.1E2.93A.7A0.9E4, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Tomada de Contas, no dia 29 de Outubro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
1011	2866	3736	0015/2024	01/11/2024	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	010268/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 2866 do empenho 1011, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 010268/2024, Cod. Autenticação 8.AAF.FBF.EB2.B0F.D8B, referente ao auxílio representação para participar da Solenidade em Homenagem Dia do Cirurgião Dentista, em Recife, no dia 25/10/2024.										
882	2473	3591	0005/2024	01/11/2024	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	010338/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 2473 do empenho 882, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 010338/2024, Cod. Autenticação C.0DC.C08.184.912.6B5, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 29 de Outubro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
995	2839	3688	0016/2024	01/11/2024	Maria Catarina Almeida Lago	3.115,00 P	3.115,00	Protocolo CRO/PE	010392/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 2839 do empenho 995, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 010392/2024, Cod. Autenticação E.09C.6F0.8B4.12C.AF0, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Reunião dos Presidentes, em Salvador - BA, nos dias 31/10 á 03/11/2024.										
878	2469	3585	0006/2024	01/11/2024	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	010292/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 2469 do empenho 878, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 010292/2024, Cod. Autenticação C.978.362.A05.546.D5D, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 29 de Outubro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
1012	2867	3738	0016/2024	01/11/2024	Maria Catarina Almeida Lago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	010269/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 2867 do empenho 1012, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 010269/2024, Cod. Autenticação E.69C.B24.EF2.E57.DAA, referente ao auxílio representação para participar da Solenidade em Homenagem Dia do Cirurgião Dentista, em Recife, no dia 25/10/2024.										
70	2985	4040	0026/2024	01/11/2024	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	2.562,64 P	2.191,36	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 2985 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 9.14D.800.F62.829.085 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Outubro de 2024.										
80	3164	4200	0155/2024	01/11/2024	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	948,64 P	948,64	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 3164 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 9.14D.800.F62.829.085 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Novembro 2024.										
70	2985	4041	0026/2024	01/11/2024	MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	4.662,34 P	3.737,36	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 2985 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 0.F56.8D5.BA7.226.D29 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Outubro de 2024.										
80	3164	4201	0155/2024	01/11/2024	MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	948,64 P	948,64	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 3164 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 0.F56.8D5.BA7.226.D29 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Novembro 2024.										
71	2988	4076	0029/2024	01/11/2024	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	4.948,31 P	4.094,50	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 2988 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 8.827.850.E35.870.231 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Outubro de 2024.										
99	2923	4527	0035/2024	01/11/2024	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	482,50 P	482,50	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 2923 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 8.827.850.E35.870.231 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Novembro 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1166	3232	4354		01/11/2024	Pablo Henrique Barbosa de Lima	518,00 P	518,00	Recibo	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Pablo Henrique Barbosa de Lima, liquidação 3232 do empenho 1166, Transferência 110111, Recibo 10/2024, Cod. Autenticação A.A71.E2B.37C.1EB.039 referente à bolsa de estágio do estagiária do setor de administração, mês de outubro de 2024.										
1166	3233	4355		01/11/2024	Pablo Henrique Barbosa de Lima	150,00 P	150,00	Recibo	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Pago a Pablo Henrique Barbosa de Lima, liquidação 3233 do empenho 1166, Transferência 110111, Recibo 11/2024, Cod. Autenticação A.A71.E2B.37C.1EB.039 referente à vale transporte do estagiário do setor de administração, mês de novembro de 2024.										
839	2987	4066	0027/2024	01/11/2024	Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti	2.986,77 P	2.706,36	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 2987 do empenho 839, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 0.F3F.1A1.1DB.C39.5A4 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Outubro de 2024.										
1159	3175	4245	0155/2024	01/11/2024	Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti	948,64 P	948,64	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 3175 do empenho 1159, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 0.F3F.1A1.1DB.C39.5A4 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados (PROFIS) - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Novembro 2024.										
71	2988	4077	0029/2024	01/11/2024	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	4.947,51 P	4.112,50	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 2988 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação C.C25.1F8.3AB.511.47D ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Outubro de 2024.										
99	2923	4528	0035/2024	01/11/2024	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50 P	482,50	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 2923 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação C.C25.1F8.3AB.511.47D ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Novembro 2024.										
80	3164	4202	0155/2024	01/11/2024	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	948,64 P	948,64	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 3164 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 3.50B.8A3.5B8.A9B.C5B ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Novembro 2024.										
70	2985	4042	0026/2024	01/11/2024	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	5.924,11 P	4.146,36	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 2985 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 3.50B.8A3.5B8.A9B.C5B ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Outubro de 2024.										
1019	2877	3749	0020/2024	01/11/2024	RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	010435/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, liquidação 2877 do empenho 1019, Transferência 558.633.000.008.534, Protocolo CRO/PE 010435/2024, Cod. Autenticação 7.A03.75F.B5C.5F5.860, referente ao auxílio representação para participar da Solenidade em Homenagem Dia do Cirurgião Dentista, em Recife, no dia 25/10/2024.										
839	2986	4064	0027/2024	01/11/2024	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	4.859,42 P	4.016,36	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 2986 do empenho 839, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 5.0BF.541.392.7C9.C34 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Outubro de 2024.										
1159	3179	4265	0155/2024	01/11/2024	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	948,64 P	948,64	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 3179 do empenho 1159, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 5.0BF.541.392.7C9.C34 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: novembro 2024.										
70	2985	4044	0026/2024	01/11/2024	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	2.299,18 P	1.941,36	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 2985 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação A.8FE.889.17D.47D.3A0 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Outubro de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
80	3164	4203	0155/2024	01/11/2024	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	948,64 P	948,64	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 3164 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação A.8FE.889.17D.47D.3A0 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Novembro 2024.										
70	2985	4046	0026/2024	01/11/2024	SILVANI CECILIA DE MORAIS	10.262,45 P	7.666,36	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 2985 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 3.790.345.5DF.D91.617 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Outubro de 2024.										
80	3164	4204	0155/2024	01/11/2024	SILVANI CECILIA DE MORAIS	948,64 P	948,64	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 3164 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 3.790.345.5DF.D91.617 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Novembro 2024.										
191	3295	4405	0091/2024	01/11/2024	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.141,08 P	1.141,08	Boleto	17056464	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 3295 do empenho 191, Boleto Bancário 110.105, Boleto 17056464, Cod. Autenticação B.367.19B.2DF.A5C.215 referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE. Mês de novembro 2024. Protocolo CRO/PE 010478/2024.										
70	2985	4047	0026/2024	01/11/2024	THAIS MELYSSA PONTES	2.291,33 P	1.910,36	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 2985 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação D.CFF.17D.217.E34.B8C ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Outubro de 2024.										
80	3164	4205	0155/2024	01/11/2024	THAIS MELYSSA PONTES	948,64 P	948,64	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 3164 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação D.CFF.17D.217.E34.B8C ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Novembro 2024.										
839	2987	4067	0027/2024	01/11/2024	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	7.756,89 P	5.711,36	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 2987 do empenho 839, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 8.B8A.DE3.033.504.8BC ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Outubro de 2024.										
1159	3175	4247	0155/2024	01/11/2024	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	948,64 P	948,64	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 3175 do empenho 1159, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 8.B8A.DE3.033.504.8BC ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados (PROFIS) - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Novembro 2024.										
1017	2875	3747	0139/2024	01/11/2024	Thérèse Etienne de Sá Britto Y França	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	010365/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 2875 do empenho 1017, Transferência 553.258.000.011.400, Protocolo CRO/PE 010365/2024, Cod. Autenticação B.F4C.F04.84B.6BC.6B5, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução Câmara I, em Recife, no dia 22/10/2024.										
839	2986	4065	0027/2024	01/11/2024	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	5.208,01 P	4.267,36	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 2986 do empenho 839, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 4.0DB.BAD.D09.CAE.7BB ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Outubro de 2024.										
1159	3179	4266	0155/2024	01/11/2024	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	948,64 P	948,64	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 3179 do empenho 1159, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 4.0DB.BAD.D09.CAE.7BB ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: novembro 2024.										
189	3072	3944	0022/2024	01/11/2024	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	511,33 P	473,00	Protocolo CRO/PE	010369/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 3072 do empenho 189, ORD EMPREGADOR , Protocolo CRO/PE 010369/2024, Cod. Autenticação C.69E.B93.A54.24F.66A férias (2023/2024) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 04/11/2024 a 08/11/2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
70	2985	4048	0026/2024	01/11/2024	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	2.299,18 P	2.102,36	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 2319 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação C.69E.B93.A54.24F.66A ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Outubro de 2024.										
80	3164	4206	0155/2024	01/11/2024	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	948,64 P	948,64	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 3164 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 8.CF5.406.4CC.EF0.317 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Novembro 2024.										
1151	3123	4023	0209/2024	04/11/2024	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	992,43 P	992,43	Autorização de Numerários - Suprimentos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/11/2024 até 30/11/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .										
5	3386	4506	0076/2024	04/11/2024	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 3386 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.										
728	2773	4083	0163/2023	04/11/2024	Raimundo Sales Fleischman	6.350,35 P	5.500,00	Recibo	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 2773 do empenho 728, Boleto Bancário 110503, Recibo 10/2024, Cod. Autenticação E.D14.6FC.2F4.60B.C05 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 outubro de 2024. Protocolo CRO/PE 010615/2024.										
223	3273	4384	0069/2021	05/11/2024	Âncora Imobiliária LTDA	14.566,62 P	14.566,62	Boleto	189844	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 3273 do empenho 223, Boleto Bancário 110.512, Boleto 189844, Cod. Autenticação 3.84C.110.C23.6C3.448, 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. protocolo 010577/2024										
475	3274	4385	0069/2021	05/11/2024	Âncora Imobiliária LTDA	1.894,55 P	1.894,55	Boleto	189844	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 3274 do empenho 475, Boleto Bancário 110.512, Boleto 189844, Cod. Autenticação 3.84C.110.C23.6C3.448 , referente ao IPTU e Taxa do boleto conforme contrato de locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE), relativo ao período de 01 de janeiro 2024 a 31 de dezembro de 2024. protocolo 010577/2024										
5	2808	3657	0076/2024	05/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8331011000920 83	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
5	2802	3651	0076/2024	05/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8331011000920 77	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
5	2807	3656	0076/2024	05/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8331011000920 82	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
5	2805	3654	0076/2024	05/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8331011000920 80	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	2800	3649	0076/2024	05/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8331011000920 75	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	2804	3653	0076/2024	05/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8331011000920 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.										
5	2801	3650	0076/2024	05/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8331011000920 76	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	2806	3655	0076/2024	05/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8331011000920 81	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	2803	3652	0076/2024	05/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8331011000920 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.										
6	3396	4516	0077/2024	05/11/2024	Caixa Econômica Federal	189,00 P	189,00	Extrato Bancário	11/2024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 3396 do empenho 6, Débito Automático 11/2024, Extrato Bancário 11/2024 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.										
329	3255	4370	0163/2024	05/11/2024	CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.016 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
Pago a CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO, liquidação 3255 do empenho 329, Transferência 110502, Recibo 10/2024, Cod. Autenticação 8.FAE.909.912.B0A.4E9, 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. protocolo 010587/2024										
159	3265	4378	0170/2024	05/11/2024	Condominio Empresarial Difusora	348,01 P	348,01	Protocolo CRO/PE	010578/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Condominio Empresarial Difusora, liquidação 3265 do empenho 159, Boleto Bancário 110.513, Protocolo CRO/PE 010578/2024, Cod. Autenticação 8.397.5C0.C1F.E94.52D pela taxa condominial, mês de novembro de 2024, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE.										
313	3270	4382	58/2022	05/11/2024	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 3270 do empenho 313, Transferência 110510, Recibo 10/2024, Cod. Autenticação 3.544.754.F04.9F7.F67 taxa ordinária do Condomínio Galeria Alameda Center, relativo a sala 101 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Mês de outubro de 2024. Protocolo CRO/PE 010590/2024.										
343	2883	3785	0049/2024	05/11/2024	CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA	53.933,98 P	51.237,28	Nota Fiscal	335	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 2883 do empenho 343, Transferência 110507, Nota Fiscal 335, Cod. Autenticação 5.8FC.735.62F.E57.D1F ref. ponto de internet, radio comunicador, equipamento de som, iluminação, gerador de energia para solenidade do dia do CD. protocolo cro 010583/2024										
342	2891	3786	0049/2024	05/11/2024	CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA	18.210,00 P	17.299,50	Nota Fiscal	334	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, liquidação 2891 do empenho 342, Transferência 110504, Nota Fiscal 334, Cod. Autenticação B.5CB.5E1.5F6.CA9.81D ref. a Coordenadoria de evento, assessoramento com mestre de cerimonias, recepção e buffet, conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024. Protocolo 010581/2024.										
726	3113	3987	0191/2024	05/11/2024	CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA	15.500,00 P	14.988,50	Nota Fiscal	392	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA, liquidação 3113 do empenho 726, Boleto Bancário 110.514, Nota Fiscal 392, Cod. Autenticação 1.F46.75A.E9B.979.360, pelos serviços contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, conforme Contrato Nº 023/2024 - Vigência de 30/07/2024 a 30/07/2025 protocolo 010584/2024										
396	3128	4043	0103/2021	05/11/2024	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	448,53 P	448,53	Nota Fiscal	115	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 3128 do empenho 396, Boleto Bancário 110.515, Nota Fiscal 115, Cod. Autenticação F.616.36B.B65.EE8.109, 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
1024	2889	3758	0200/2024	05/11/2024	GALGON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	34.900,00 P	33.155,00	Nota Fiscal	880	6.2.2.1.1.01.04.04.004.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos
Pago a GALGON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 2889 do empenho 1024, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 880, Cod. Autenticação 9.8E4.AB6.9E5.1D1.67F referente a realização de prestação de serviços em decoração de evento para a solenidade do dia do cirurgião-dentista 2024, com planejamento, organização, gerencia, coordenação, execução e acompanhamento. Protocolo CRO/PE 010586/2024.										
835	3275	4386	0146/2021	05/11/2024	GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	44463	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 3275 do empenho 835, Boleto Bancário 110.516, Nota Fiscal 44463, Cod. Autenticação D.9ED.A07.E9A.B83.49F, 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. protocolo 010588/2024										
155	3309	4424	0112/2021	05/11/2024	Hotlink Internet LTDA	5,00 P	5,00	Boleto	167657/1.1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 3309 do empenho 155, Boleto Bancário 110.525, Boleto 167657/1.1, Cod. Autenticação 5.91F.C48.29E.C70.3E3 referente a taxa de SERVIÇO SCM no mês de outubro de 2024. Protocolo CRO/PE 010633/2024.										
155	3310	4425	0112/2021	05/11/2024	Hotlink Internet LTDA	445,00 P	445,00	Boleto	530852U/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 3310 do empenho 155, Boleto Bancário 110.523, Boleto 530852U/1.1, Cod. Autenticação 2.72F.4F6.E7D.AFD.7DF referente ao plano VELOZ! FIBRA PJ 50 MBPS, outubro de 2024, protocolo CRO/PE 010630/2024.										
157	3313	4428	0112/2021	05/11/2024	Hotlink Internet LTDA	545,93 P	545,93	Boleto	530850U/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 3313 do empenho 157, Boleto Bancário 110.524, Boleto 530850U/1.1, Cod. Autenticação 8.458.6E1.CF8.C39.197 referente ao plano VELOZ! FIBRA PJ 100 MBPS, outubro de 2024, protocolo CRO/PE 010631/2024.										
157	3314	4429	0112/2021	05/11/2024	Hotlink Internet LTDA	5,00 P	5,00	Boleto	167656/1.1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 3314 do empenho 157, Boleto Bancário 110.526, Boleto 167656/1.1, Cod. Autenticação 0.A3F.5D2.018.4DA.63B referente a taxa de SERVIÇO SCM no mês de outubro de 2024. Protocolo CRO/PE 010636/2024.										
344	2886	3764	0049/2024	05/11/2024	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA	7.000,00 P	6.750,10	Nota Fiscal	274	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 2886 do empenho 344, Transferência 110511, Nota Fiscal 274, Cod. Autenticação 4.10B.B10.209.B08.766 referente COFFEE BREAK PARA 200 PESSOAS - TIPO 01 REFRIGERANTE/SUCO/GELO/ AGUÁ/ 03 TIPOS SALGADOS/ 02 TIPOS DE BOLO/ CAFÉ. Protocolo CRO/PE 010605/2024.										
727	3141	4125	132/2021	05/11/2024	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	2.304,00 P	2.304,00	Boleto	11412	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 3141 do empenho 727, Boleto Bancário 110.517, Boleto 11412, Cod. Autenticação 6.758.877.71C.8DA.BD1 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 outubro de 2024.										
148	3276	4387	0160/2021	05/11/2024	Lepidus Tecnologia Ltda ME	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	11639	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 3276 do empenho 148, Boleto Bancário 110.518, Nota Fiscal 11639, Cod. Autenticação 8.743.661.03C.899.73F , referente à manutenção, suporte técnico/assistência a equipe editorial, visando a CELEBRAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022. - Vigência de 28 de abril de 2024 a 27 de abril de 2025.										
148	3277	4388	0160/2021	05/11/2024	Lepidus Tecnologia Ltda ME	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	11821	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 3277 do empenho 148, Boleto Bancário 110.519, Nota Fiscal 11821, Cod. Autenticação 3.B08.BF0.522.4BD.83D , referente à manutenção, suporte técnico/assistência a equipe editorial, visando a CELEBRAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022. - Vigência de 28 de abril de 2024 a 27 de abril de 2025.										
148	3278	4389	0160/2021	05/11/2024	Lepidus Tecnologia Ltda ME	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	12062	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 3278 do empenho 148, Boleto Bancário 110.520, Nota Fiscal 12062, Cod. Autenticação D.B2E.661.FEB.A78.ACE , suporte técnico/assistência a equipe editorial, visando a CELEBRAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022. - Vigência de 28 de abril de 2024 a 27 de abril de 2025.										
729	3263	4376	0166/2023	05/11/2024	LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA	2.076,40 P	2.076,40	Protocolo CRO/PE	010611/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 3263 do empenho 729, Transferência 110506, Protocolo CRO/PE 010611/2024, Cod. Autenticação 4.916.D41.249.7F1.C05 referente a mensalidade de novembro de 2024, relativo a locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
423	3262	4375	0079/2024	05/11/2024	M ILKA SANTOS	2.391,50 P	2.271,92	Nota Fiscal	1224	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Pago a M ILKA SANTOS, liquidação 3262 do empenho 423, Transferência 110508, Nota Fiscal 1224, Cod. Autenticação D.ADC.8FE.014.411.2B7, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção demateriais gráficos, conforme pregão electrónico Nº 002/2024, protocolo 010626/2024.										
310	3267	4380	151/2017	05/11/2024	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 3267 do empenho 310, Transferência 110509, Recibo 10/2024, Cod. Autenticação C.AB1.6D5.3FB.CED.DF7 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 outubro de 2024. Protocolo CRO-PE 010613/2024.										
482	3279	4390	0067/2022	05/11/2024	MB Comercial LTDA ME	160,00 P	152,00	Nota Fiscal	66595	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 3279 do empenho 482, Boleto Bancário 110.521, Nota Fiscal 66595, Cod. Autenticação 9.DA3.91B.C20.F4F.565, pela renovação contratual para Suporte Técnico e Manutenção de Sistema de Ponto Eletrônico Web, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01280/2024 e 2º Termo Aditivo, com execução no exercício de 2024, 8 meses, ou seja, nos meses de maio a dezembro de 2024.										
479	2887	3767	0089/2024	05/11/2024	RITHO CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA	17.000,00 P	16.022,50	Nota Fiscal	164	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, liquidação 2887 do empenho 479, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 164, Cod. Autenticação C.E44.9BE.17A.6BB.C67 referente locação de espaço DI BRANCO RECEPÇÕES - Evento no dia 25/10/2024, Solenidade do dia do cirurgião-dentista. Protocolo CROPE 010576/2024.										
480	2888	3770	0089/2024	05/11/2024	RITHO CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA	2.550,00 P	2.550,00	Nota Fiscal	164	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, liquidação 2888 do empenho 480, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 164, Cod. Autenticação C.E44.9BE.17A.6BB.C67 referente a taxa de serviço locação de espaço DI BRANCO RECEPÇÕES - Evento no dia 25/10/2024, Solenidade do dia do cirurgião-dentista. Protocolo CROPE 010576/2024.										
778	3280	4391	0219/2021	05/11/2024	WF Consultoria Empresarial Ltda	549,00 P	549,00	Nota Fiscal	1440	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 3280 do empenho 778, Boleto Bancário 110.522, Nota Fiscal 1440, Cod. Autenticação E.F5A.082.1C6.6B0.0A6 , pelo serviço de digital vinculado a plataforma de canal de atendimento robotizado através de WhatsApp, chat no website do CRO/PE, criação de grupos e filas virtuais de atendimento ao público, emissão de relatórios de atendimentos por grupo, envio de mensagens para destinatários previamente cadastrados, inclusive envio de material de propaganda institucional aos profissionais cadastrados. conforme 1º Termo aditivo (Contrato n.º 26.2022 - Pregão Presencial nº 04/2022). - vigência de 05 de julho de 2024 a 04 de Julho de 2025. despesa de julho a dezembro de 2024										
976	2743	3598	0004/2024	08/11/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	010440/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 2743 do empenho 976, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 010440/2024, Cod. Autenticação E.B65.4E7.E29.360.E3F, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 05 de Novembro de 2024 na Sede Provisória do CRO/PE.										
1023	2884	3755	0014/2024	08/11/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	010559/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 2884 do empenho 1023, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 010559/2024, Cod. Autenticação C.85F.703.99B.C61.0C3, referente ao auxílio representação para participar do programa Diálogo - TV Nova, em Recife, no dia 29/10/2024.										
1000	2844	3693	0014/2024	08/11/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	010571/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 2844 do empenho 1000, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 010571/2024, Cod. Autenticação 1.4D9.4B7.1C5.BCB.D31, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com o Superintendente e a Contabilidade, no dia 04/11/2024.										
1001	2845	3694	0014/2024	08/11/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	010632/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 2845 do empenho 1001, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 010632/2024, Cod. Autenticação 1.4D9.4B7.1C5.BCB.D31, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com o Superintendente e a Contabilidade, no dia 30/10/2024.										
1035	2901	3771	0253/2024	08/11/2024	ADINETE ELIEZER DO PRADO	215,00 P	215,00	Protocolo CRO/PE	010621/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 2901 do empenho 1035, ORD EMPREGADOR 48814, Protocolo CRO/PE 010621/2024, Cod. Autenticação 0.400.00C.E6D.6EE.4B4, referente ajuda de custo em razão da Solenidade de 25 anos do dia do Cirurgião-Dentista, realizado na Di Branco Recepções, no dia 25 de Outubro de 2024.										
997	2841	3690	0212/2024	08/11/2024	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	3.850,00 P	3.850,00	Protocolo CRO/PE	010451/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação 2841 do empenho 997, Transferência 110808, Protocolo CRO/PE 010451/2024, Cod. Autenticação 1.CE8.D83.863.C4D.822, referente à cinco diárias e meia (5*1/2), com o objetivo de participar da 16º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal (CBOL), Aracaju- SE, nos dias 11 à 16/11/2024.										
1034	2900	3769	0252/2024	08/11/2024	ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA	215,00 P	215,00	Protocolo CRO/PE	010604/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2900 do empenho 1034, ORD EMPREGADOR 48814, Protocolo CRO/PE 010604/2024, Cod. Autenticação 7.EF1.00A.3D0.A4C.7D2, referente ajuda de custo em razão da Solenidade de 25 anos do dia do Cirurgião-Dentista, realizado na Di Branco Recepções, no dia 25 de Outubro de 2024.										
1036	2902	3772	0228/2024	08/11/2024	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	215,00 P	215,00	Protocolo CRO/PE	010727/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 2902 do empenho 1036, ORD EMPREGADOR 48814, Protocolo CRO/PE 010727/2024, Cod. Autenticação 4.59C.668.E1F.FB4.FE6, referente ajuda de custo em razão da Solenidade de 25 anos do dia do Cirurgião-Dentista, realizado na Di Branco Recepções, no dia 25 de Outubro de 2024.										
1025	2890	3756	0126/2024	08/11/2024	Amanda Andressa da Silva	215,00 P	215,00	Protocolo CRO/PE	010591/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 2890 do empenho 1025, ORD EMPREGADOR 48814, Protocolo CRO/PE 010591/2024, Cod. Autenticação 1.161.952.250.5A0.F68, referente ajuda de custo em razão da Solenidade de 25 anos do dia do Cirurgião-Dentista, realizado na Di Branco Recepções, no dia 25 de Outubro de 2024.										
5	2816	3665	0076/2024	08/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8331311001003 06	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	2809	3658	0076/2024	08/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8331311001002 99	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
5	2815	3664	0076/2024	08/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8331311001003 05	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	2814	3663	0076/2024	08/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8331311001003 04	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	2810	3659	0076/2024	08/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8331311001003 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	2811	3660	0076/2024	08/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8331311001003 01	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
5	2812	3661	0076/2024	08/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8331311001003 02	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
5	2817	3666	0076/2024	08/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8331311001003 07	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	2813	3662	0076/2024	08/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8331311001003 03	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.										
977	2745	3600	0002/2024	08/11/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	010441/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2745 do empenho 977, Transferência 110804, Protocolo CRO/PE 010441/2024, Cod. Autenticação D.E4A.76D.BEF.857.153, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 05 de Novembro de 2024 na Sede Provisória do CRO/PE.										
1022	2882	3754	0012/2024	08/11/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	010554/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2882 do empenho 1022, Transferência 110801, Protocolo CRO/PE 010554/2024, Cod. Autenticação 8.880.510.E86.810.848, referente ao auxílio representação para participar do programa Diálogo - TV Nova, em Recife, no dia 29/10/2024.										
1003	2847	3696	0012/2024	08/11/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	010746/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2847 do empenho 1003, Transferência 110803, Protocolo CRO/PE 010746/2024, Cod. Autenticação 7.D21.DF4.30C.EFC.5D9, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com Júnior Calazans Secretário de Saúde do Município de Água Preta - PE, no dia 11/11/2024.										
1028	2894	3760	0169/2024	08/11/2024	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	215,00 P	215,00	Protocolo CRO/PE	010595/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 2894 do empenho 1028, ORD EMPREGADOR 48814, Protocolo CRO/PE 010595/2024, Cod. Autenticação 4.BA0.493.D26.08C.0BB, referente ajuda de custo em razão da Solenidade de 25 anos do dia do Cirurgião-Dentista, realizado na Di Branco Recepções, no dia 25 de Outubro de 2024.										
127	3202	4339	0162/2024	08/11/2024	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	17.970,43 P	17.970,43	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 3202 do empenho 127, PIX 110810, GFIP 10/2024, Cod. Autenticação F.F6C.CA4.A30.5AE.422 referente aos encargos sobre o FGTS do mês de Outubro de 2024.										
1021	2880	3752	0013/2024	08/11/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	010551/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2880 do empenho 1021, Transferência 110807, Protocolo CRO/PE 010551/2024, Cod. Autenticação C.BA3.2ED.D71.19E.9E9, referente ao auxílio representação para participar e palestra sobre Ética na Odontologia - Uninassau, em Paulista, no dia 30/10/2024.										
996	2840	3689	0013/2024	08/11/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	4.005,00 P	4.005,00	Protocolo CRO/PE	010450/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2840 do empenho 996, Transferência 110802, Protocolo CRO/PE 010450/2024, Cod. Autenticação 6.0F1.531.0D7.6DF.C7A, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de participar da 16º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal (CBOL), Aracaju- SE, nos dias 12 à 15/11/2024.										
978	2748	3601	0003/2024	08/11/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	010442/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2748 do empenho 978, Transferência 110806, Protocolo CRO/PE 010442/2024, Cod. Autenticação F.2B4.B32.7DE.AD5.354, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 05 de Novembro de 2024 na Sede Provisória do CRO/PE.										
1002	2846	3695	0013/2024	08/11/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	010745/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2846 do empenho 1002, Transferência 110805, Protocolo CRO/PE 010745/2024, Cod. Autenticação 0.ECD.BF6.B0A.2DC.589, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com Júnior Calazans Secretário de Saúde do Município de Água Preta - PE, no dia 11/11/2024.										
1026	2892	3757	0225/2024	08/11/2024	Larissa Cavalcanti de Moraes	215,00 P	215,00	Protocolo CRO/PE	010593/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 2892 do empenho 1026, ORD EMPREGADOR 48814, Protocolo CRO/PE 010593/2024, Cod. Autenticação F.7D0.3B7.99A.2F7.022, referente ajuda de custo em razão da Solenidade de 25 anos do dia do Cirurgião-Dentista, realizado na Di Branco Recepções, no dia 25 de Outubro de 2024.										
999	2843	3692	0015/2024	08/11/2024	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	4.005,00 P	4.005,00	Protocolo CRO/PE	010453/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 2843 do empenho 999, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 010453/2024, Cod. Autenticação D.674.735.16F.0AF.1BB, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de participar da Jornada ABRO, Balneário Camboriú - SC, nos dias 12 à 16/11/2024.										
980	2750	3603	0005/2024	08/11/2024	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	010448/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 2750 do empenho 980, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 010448/2024, Cod. Autenticação F.7D3.175.716.FBD.7A4, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 05 de Novembro de 2024 na Sede Provisória do CRO/PE.										
979	2749	3602	0006/2024	08/11/2024	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	010445/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 2749 do empenho 979, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 010445/2024, Cod. Autenticação E.7C7.CB6.185.8F3.CAF, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 05 de Novembro de 2024 na Sede Provisória do CRO/PE.										
1031	2897	3765	0255/2024	08/11/2024	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	215,00 P	215,00	Protocolo CRO/PE	010599/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 2897 do empenho 1031, ORD EMPREGADOR 48814, Protocolo CRO/PE 010599/2024, Cod. Autenticação 7.1A4.F39.707.F29.D3A, referente ajuda de custo em razão da Solenidade de 25 anos do dia do Cirurgião-Dentista, realizado na Di Branco Recepções, no dia 25 de Outubro de 2024.										
1027	2893	3759	0148/2024	08/11/2024	MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	215,00 P	215,00	Protocolo CRO/PE	010594/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 2893 do empenho 1027, ORD EMPREGADOR 48814, Protocolo CRO/PE 010594/2024, Cod. Autenticação 7.18D.944.A3C.003.B24, referente ajuda de custo em razão da Solenidade de 25 anos do dia do Cirurgião-Dentista, realizado na Di Branco Recepções, no dia 25 de Outubro de 2024.										
998	2842	3691	0213/2024	08/11/2024	RAPHAEL FERNANDO DIAS DE FREITAS	3.850,00 P	3.850,00	Protocolo CRO/PE	010452/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RAPHAEL FERNANDO DIAS DE FREITAS, liquidação 2842 do empenho 998, Transferência 110809, Protocolo CRO/PE 010452/2024, Cod. Autenticação 8.95B.780.382.7EF.9E1, referente à cinco diárias e meia (5*1/2), com o objetivo de participar da 16º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal (CBOL), Aracaju- SE, nos dias 11 à 16/11/2024.										
1032	2898	3766	0256/2024	08/11/2024	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	215,00 P	215,00	Protocolo CRO/PE	010601/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 2898 do empenho 1032, ORD EMPREGADOR 48814, Protocolo CRO/PE 010601/2024, Cod. Autenticação 4.BC0.7F6.49A.F53.A43, referente ajuda de custo em razão da Solenidade de 25 anos do dia do Cirurgião-Dentista, realizado na Di Branco Recepções, no dia 25 de Outubro de 2024.										
1029	2895	3762	0093/2024	08/11/2024	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	215,00 P	215,00	Protocolo CRO/PE	010596/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 2895 do empenho 1029, ORD EMPREGADOR 48814, Protocolo CRO/PE 010596/2024, Cod. Autenticação 2.2FF.550.19A.4B0.A6C, referente ajuda de custo em razão da Solenidade de 25 anos do dia do Cirurgião-Dentista, realizado na Di Branco Recepções, no dia 25 de Outubro de 2024.										
1020	2878	3750	0137/2024	08/11/2024	ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	010517/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, liquidação 2878 do empenho 1020, Transferência 555.740.000.107.626, Protocolo CRO/PE 010517/2024, Cod. Autenticação 2.DD6.373.30F.827.EE1, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução Câmara I, em Recife, no dia 22/10/2024.										
1030	2896	3763	0254/2024	08/11/2024	SILVANI CECILIA DE MORAIS	215,00 P	215,00	Protocolo CRO/PE	010597/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 2896 do empenho 1030, ORD EMPREGADOR 48814, Protocolo CRO/PE 010597/2024, Cod. Autenticação 6.16F.E42.DA3.2FD.D68, referente ajuda de custo em razão da Solenidade de 25 anos do dia do Cirurgião-Dentista, realizado na Di Branco Recepções, no dia 25 de Outubro de 2024.										
1033	2899	3768	0172/2024	08/11/2024	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	215,00 P	215,00	Protocolo CRO/PE	010602/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 2899 do empenho 1033, ORD EMPREGADOR 48814, Protocolo CRO/PE 010602/2024, Cod. Autenticação 4.050.AA6.CE4.558.243, referente ajuda de custo em razão da Solenidade de 25 anos do dia do Cirurgião-Dentista, realizado na Di Branco Recepções, no dia 25 de Outubro de 2024.										
150	3283	4394	0158/2024	12/11/2024	ADX TECH LTDA	3.350,00 P	3.283,00	Nota Fiscal	493	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a ADX TECH LTDA, liquidação 3283 do empenho 150, Boleto Bancário 111.207, Nota Fiscal 493, Cod. Autenticação 6.03E.D50.132.101.83E, contratação de uma empresa especializada em prestação de serviços de disponibilização e manutenção de software, para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização, com suporte técnico para o CRO-PE, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01351/2024.										
5	2775	3624	0076/2024	12/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8131711001006 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	2776	3625	0076/2024	12/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8131711001006 55	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	2777	3626	0076/2024	12/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8131711001006 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.										
2	3281	4392	0258/2023	12/11/2024	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	215,84 P	215,84	Boleto	420520	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 3281 do empenho 2, Boleto Bancário 111.208, Boleto 420520, Cod. Autenticação 0.2CD.90E.B8D.3C6.FF4 , referente a contratação de empresa especializada para realização de Processo Seletivo e Gestão de estagiários para o CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência da dispensa oriunda do Processo Administrativo nº 0258/2023 -vigência 08/01/2024 até 07/01/2025.										
176	3318	4433	0088/2024	12/11/2024	Claro S.A	172,18 P	172,18	Nota Fiscal	0004343516	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 3318 do empenho 176, Boleto Bancário 111202, Nota Fiscal 0004343516, Cod. Autenticação 9.895.F1F.C2C.BD1.50D para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, no período de 01/10/2024 a 31/10/2024, protocolo CRO/PE 010806/2024.										
176	3320	4435	0088/2024	12/11/2024	Claro S.A	199,95 P	199,95	Nota Fiscal	000598020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 3320 do empenho 176, Boleto Bancário 111206, Nota Fiscal 000598020, Cod. Autenticação F.4E4.36C.3E0.37C.5A8 para o serviço de Net Fone ao CRO- PE, no período de 01/10/2024 a 31/10/2024, protocolo CRO/PE 010805/2024.										
142	2930	3811	0121/2022	12/11/2024	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	2.739,56 P	2.042,34	Nota Fiscal	3474	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2930 do empenho 142, Transferência 111203, Nota Fiscal 3474, Cod. Autenticação 6.881.0E4.13D.404.5D0, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 010845/2024)										
142	2928	3809	0121/2022	12/11/2024	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	413,25 P	308,07	Nota Fiscal	3462	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2928 do empenho 142, Transferência 111203, Nota Fiscal 3462, Cod. Autenticação 6.881.0E4.13D.404.5D0, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE OUTUBRO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 010854/2024)										
142	2929	3810	0121/2022	12/11/2024	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	413,25 P	308,07	Nota Fiscal	3463	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2929 do empenho 142, Transferência 111203, Nota Fiscal 3463, Cod. Autenticação 6.881.0E4.13D.404.5D0, REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE OUTUBRO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 010853/2024)										
142	2931	3812	0121/2022	12/11/2024	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	2.739,56 P	2.042,34	Nota Fiscal	3475	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2931 do empenho 142, Transferência 111203, Nota Fiscal 3475, Cod. Autenticação 6.881.0E4.13D.404.5D0, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 010848/2024)										
142	2932	3813	0121/2022	12/11/2024	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	2.739,56 P	2.042,34	Nota Fiscal	3476	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2932 do empenho 142, Transferência 111203, Nota Fiscal 3476, Cod. Autenticação 6.881.0E4.13D.404.5D0, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 010849/2024)										
142	2933	3814	0121/2022	12/11/2024	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	4.649,85 P	3.466,48	Nota Fiscal	3477	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2933 do empenho 142, Transferência 111203, Nota Fiscal 3477, Cod. Autenticação 6.881.0E4.13D.404.5D0, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 010820/2024)										
142	2934	3815	0121/2022	12/11/2024	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	2.576,27 P	1.920,62	Nota Fiscal	3478	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2934 do empenho 142, Transferência 111203, Nota Fiscal 3478, Cod. Autenticação 6.881.0E4.13D.404.5D0, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 010811/2024)										
481	3116	4004	0094/2019	12/11/2024	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	25.414,23 P	24.339,21	Nota Fiscal	863	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 3116 do empenho 481, Transferência 111201, Nota Fiscal 863, Cod. Autenticação 0.A83.93A.DD0.E11.055 , pela renovação contratual da assessoria jurídica com a empresa Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, conforme OF. CRO-PE Nº 00719/2024, relativo ao mes de novembro de 2024, conforme 5º Termo Aditivo. protocolo 010855/2024										
192	3299	4410	0172/2022	12/11/2024	HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	1.000,00 P	957,50	Nota Fiscal	17428	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 3299 do empenho 192, Boletim Bancário 111.209, Nota Fiscal 17428, Cod. Autenticação 8.828.A9A.DBF.3F7.E68 , prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Referente ao saldo do CONTRATO CRO-PE Nº 01/2023 - (2023/2024)										
772	3130	4060	0174/2021	12/11/2024	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9.372,83 P	8.922,93	Nota Fiscal	65851079	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 3130 do empenho 772, Boletim Bancário 111.210, Nota Fiscal 65851079, Cod. Autenticação 4.7C7.322.B13.A26.C61 pela prestação de serviços de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE, através do Primeiro Termo Aditivo, com a empresa Hapvida Assistência Médica S.A, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01967/2023 - devido aos serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Protocolo CRO-PE 010867/2024 - Competência Novembro de 2024.										
11	3209	4600	0249/2023	12/11/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	710,93 P	683,47	Fatura	57741	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 3209 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 57741, Cod. Autenticação 1.CF7.09B.9D6.279.663 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - AJU/REC - com o objetivo de participar da 16º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal (CBOL), Aracaju- SE, nos dias 12 á 15/11/2024. Protocolo CRO/PE 010450/2024.										
11	3209	4602	0249/2023	12/11/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.454,36 P	1.398,18	Fatura	57741	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 3209 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 57741, Cod. Autenticação 1.CF7.09B.9D6.279.663 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar do encontro dos Conselhos das Profissões Regulamentadas no evento no Congresso Nacional, com o objetivo de promover a valorização da Odontologia, Brasília - DF, nos dias 25 e 28/11/2024. Protocolo CRO/PE 010917/2024.										
11	3209	4598	0249/2023	12/11/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.494,20 P	1.436,47	Fatura	57741	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 3209 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 57741, Cod. Autenticação 1.CF7.09B.9D6.279.663 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA - REC/PNZ/REC - 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. Protocolo CRO/PE 010152/2024.										
11	3209	4596	0249/2023	12/11/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	2.246,36 P	2.159,56	Fatura	57741	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 3209 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 57741, Cod. Autenticação 1.CF7.09B.9D6.279.663 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar do encontro dos Conselhos das Profissões Regulamentadas no evento no Congresso Nacional, com o objetivo de promover a valorização da Odontologia, Brasília - DF, nos dias 25 e 28/11/2024. Protocolo CRO/PE 010916/2024.										
11	3209	4594	0249/2023	12/11/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.494,20 P	1.436,47	Fatura	57741	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 3209 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 57741, Cod. Autenticação 1.CF7.09B.9D6.279.663 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Larissa Beatriz Santos Silva - REC/PNZ/REC - 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. Protocolo CRO/PE 010251/2024.										
12	3210	4601	0249/2023	12/11/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	47,45 P	44,10	Fatura	57741	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 3210 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 57741, Cod. Autenticação 1.CF7.09B.9D6.279.663 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente as Concessionárias dos aeroportos AENA (AJU) R\$47,45, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - AJU/REC - com o objetivo de participar da 16º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal (CBOL), Aracaju- SE, nos dias 12 á 15/11/2024. Protocolo CRO/PE 010450/2024.										
12	3210	4595	0249/2023	12/11/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	101,29 P	94,15	Fatura	57741	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 3210 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 57741, Cod. Autenticação 1.CF7.09B.9D6.279.663 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente as Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR (PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Larissa Beatriz Santos Silva - REC/PNZ/REC - 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. Protocolo CRO/PE 010251/2024.										
12	3210	4597	0249/2023	12/11/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	87,17 P	81,03	Fatura	57741	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 3210 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 57741, Cod. Autenticação 1.CF7.09B.9D6.279.663 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 Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar do encontro dos Conselhos das Profissões Regulamentadas no evento no Congresso Nacional, com o objetivo de promover a valorização da Odontologia, Brasília - DF, nos dias 25 e 28/11/2024. Protocolo CRO/PE 010916/2024.</p>										
12	3210	4599	0249/2023	12/11/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	101,29 P	94,15	Fatura	57741	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 3210 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 57741, Cod. Autenticação 1.CF7.09B.9D6.279.663 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente as Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR (PNZ) R\$45,07, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA - REC/PNZ/REC - com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização no Exercício Ilegal da Profissão e visita ao presidio, em Petrolina - PE. nos dias 29 á 31/10/2024. Protocolo CRO/PE 010152/2024.</p>										
12	3210	4603	0249/2023	12/11/2024	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	87,17 P	81,03	Fatura	57741	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 3210 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 57741, Cod. Autenticação 1.CF7.09B.9D6.279.663 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 Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar do encontro dos Conselhos das Profissões Regulamentadas no evento no Congresso Nacional, com o objetivo de promover a valorização da Odontologia, Brasília - DF, nos dias 25 e 28/11/2024. Protocolo CRO/PE 010917/2024.</p>										
175	2771	4441	0085/2024	12/11/2024	OI S.A	240,56 P	217,84	Fatura	478866564	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
<p>Pago a OI S.A, liquidação 2771 do empenho 175, Pagamento Online 111204, Fatura 478866564, Cod. Autenticação 4.9D2.6E3.D00.C06.527 pelos planos OI FIXO e OI INTERNET da delegacia de Petrolina, no período de 03/09/2024 a 03/10/2024. Protocolo CRO/PE 010870/2024.</p>										
748	3331	4448	0084/2024	12/11/2024	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	3.612,98 P	3.589,42	Nota Fiscal	61664	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
<p>Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 3331 do empenho 748, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 61664, Cod. Autenticação F.FF8.17F.29D.A91.04E para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, Protocolo CRO/PE 010873/2024 - Corridas realizadas em outubro de 2024.</p>										
188	3075	3947	0023/2024	14/11/2024	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	11.675,81 P	9.505,00	Protocolo CRO/PE	010950/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
<p>Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 3075 do empenho 188, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 010950/2024, Cod. Autenticação 6.3EB.6A5.8D3.2A9.E16 ref. férias (2023/2024) do funcionário comissionado do CRO/PE - Período de Gozo de 25/11/2024 a 14/12/2024.</p>										
5	2789	3638	0076/2024	14/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8231911001279 58	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>										
5	2790	3639	0076/2024	14/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8231911001279 59	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>										
5	2788	3637	0076/2024	14/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8231911001279 57	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>										
5	2791	3640	0076/2024	14/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8231911001279 60	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>										
5	2787	3636	0076/2024	14/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8231911001279 56	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
<p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p>										
5	2792	3641	0076/2024	14/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8231911001279 61	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.										
992	2765	3618	0152/2024	14/11/2024	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	630,00 P	630,00	Protocolo CRO/PE	010813/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 2765 do empenho 992, Transferência 111405, Protocolo CRO/PE 010813/2024, Cod. Autenticação 6.114.9C0.002.148.208, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização nos municípios: Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, Pesqueira e Tacaimbó - PE. nos dias 18 e 19/11/2024.										
984	2754	3607	0002/2024	14/11/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	010739/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2754 do empenho 984, Transferência 111407, Protocolo CRO/PE 010739/2024, Cod. Autenticação C.9A4.D47.BE8.082.DCB, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Plenária Extraordinária, no dia 11 de Novembro de 2024 na Sede Provisória do CRO/PE.										
1004	2848	3697	0012/2024	14/11/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.335,00 P	1.335,00	Protocolo CRO/PE	010832/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2848 do empenho 1004, Transferência 111406, Protocolo CRO/PE 010832/2024, Cod. Autenticação F.F49.8B6.3AE.A70.58E, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Posse da Diretoria da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Pernambuco – FACEP, do biênio 2025-2026, nos dias 21 e 22/11/2024.										
985	2757	3611	0009/2024	14/11/2024	IVE DA SILVA MONTEIRO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	010795/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 2757 do empenho 985, Transferência 555.740.000.014.622, Protocolo CRO/PE 010795/2024, Cod. Autenticação C.793.DB0.C60.3EB.ECD, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Plenária Extraordinária, no dia 11 de Novembro de 2024 na Sede Provisória do CRO/PE.										
981	2751	3604	0003/2024	14/11/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	010729/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2751 do empenho 981, Transferência 111401, Protocolo CRO/PE 010729/2024, Cod. Autenticação 5.D39.045.0F2.A66.814, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Plenária Extraordinária, no dia 11 de Novembro de 2024 na Sede Provisória do CRO/PE.										
1005	2849	3698	0013/2024	14/11/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.335,00 P	1.335,00	Protocolo CRO/PE	010834/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2849 do empenho 1005, Transferência 111402, Protocolo CRO/PE 010834/2024, Cod. Autenticação C.C22.3FB.EFE.197.811, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Posse da Diretoria da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Pernambuco – FACEP, do biênio 2025-2026, nos dias 21 e 22/11/2024.										
183	2996	4286	0031/2024	14/11/2024	Larissa Cavalcanti de Moraes	1.005,00 P	1.005,00	GFIP	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 2996 do empenho 183, Transferência , GFIP 11/2024, Cod. Autenticação 9.DCC.70B.8BA.C0A.003 pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados do CRO/PE.										
183	2996	4449	0031/2024	14/11/2024	Larissa Cavalcanti de Moraes	1.005,00 P	1.005,00	GFIP	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 2996 do empenho 183, Transferência 111403, GFIP 11/2024, Cod. Autenticação 9.DCC.70B.8BA.C0A.003 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, estimativa de 13º Salário 2024 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissando do CRO/PE.										
982	2752	3605	0005/2024	14/11/2024	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	010730/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 2752 do empenho 982, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 010730/2024, Cod. Autenticação 8.495.D67.A1B.EAA.CA9, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião Plenária Extraordinária, no dia 11 de Novembro de 2024 na Sede Provisória do CRO/PE.										
983	2753	3606	0006/2024	14/11/2024	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	010735/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 2753 do empenho 983, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 010735/2024, Cod. Autenticação 2.D53.90E.D4D.DAE.C2E, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião Plenária Extraordinária, no dia 11 de Novembro de 2024 na Sede Provisória do CRO/PE.										
1190	3463	4615		14/11/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	49.439,31 P	49.439,31	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Liquidação do Empenho 1190, GFIP nº 10/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao INSS sobre folha de pagamento do mês de outubro de 2024. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 3463 do empenho 1190, Pagamento Online 111404, GFIP 10/2024, Cod. Autenticação C.3CA.FDF.F2F.0D1.95D, referente ao INSS sobre folha de pagamento do mês de outubro de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
168	3300	4411	0065/2021	19/11/2024	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 ALLSEG SEGURADORA S/A, liquidação 3300 do empenho 168, Boletim Bancário 111.901, Apolice 1009300000754, Cod. Autenticação 6.6F6.2B6.D08.9E0.C30 pelo seguro para os funcionários do CRO-PE. Vigência - 01/10/2024 até 31/10/2024. Protocolo CRO/PE 011045/2024.										
5	2935	3821	0076/2024	19/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	822.151.100.05 8.623	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 2006 do empenho 5, Débito Automático 833.241.100.149.088, Extrato Bancário 822.151.100.058.623 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - do mes 11 do ANO 2024.										
5	2819	3668	0076/2024	19/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8332411001490 87	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
5	2818	3667	0076/2024	19/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8332411001490 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.										
315	3305	4415	101/2021	19/11/2024	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	1.078,24 P	1.078,24	Nota Fiscal	160	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 3305 do empenho 315, Boletim Bancário 111.906, Nota Fiscal 160, Cod. Autenticação D.B5D.4A3.6AB.233.C86, para o gerenciamento e manutenção do e-mail e do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021).										
138	3336	4456	0068/2019	19/11/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.645,64 P	3.476,11	Fatura	223988	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 3336 do empenho 138, Boletim Bancário 111.905, Fatura 223988, Cod. Autenticação 5.9CC.0B0.897.197.B0B, para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigente de 5/12/2023 até 4/12/2024).										
834	3302	4413	0200/2023	19/11/2024	H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	109,90 P	109,90	Nota Fiscal	1107260	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefone em Geral
Pago a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3302 do empenho 834, Boletim Bancário 111.902, Nota Fiscal 1107260, Cod. Autenticação A.94A.414.1D0.E64.F39 , pela contratação de empresa especializada no fornecimento de acesso a internet para a Delegacia Regional de Garanhun, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01841/2023 e Despacho (Homologação e Ratificação) - termo de adesão nº 21595 assinado em Garanhuns, - vigência do 1º termo aditivo de contrato 30/08/2024 a 29/08/2025 - Saldo contratual relativo aos meses de Agosto a Dezembro de 2024.										
953	2674	3790	0019/2024	19/11/2024	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 9.D47.626.A62.58A.065, referente ao auxílio representação para participar da Oficina de Co-Criação do Projeto Interculturalidade na Formação de Profissionais de Saúde, nos dias 01 e 02/10/2024.										
77	2925	3816	0096/2024	19/11/2024	J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA	456.684,92 P	420.150,13	Nota Fiscal	531	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
Pago a J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA, liquidação 2925 do empenho 77, Transferência 111.901, Nota Fiscal 531, Cod. Autenticação 3.99C.26B.511.A7E.FD8 pela contratação de empresa especializada em Obra de reforma para a Sede do CRO-PE, conforme OF. CRO-PE Nº 00739/2024, especificações contidas no Edital de Concorrência Eletrônica nº 01/2024 e seus anexos e o CONTRATO Nº 12/2024.										
681	3307	4417	0154/2024	19/11/2024	JR Support em TI Ltda	916,66 P	870,83	Nota Fiscal	3321	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 3307 do empenho 681, Boletim Bancário 111.903, Nota Fiscal 3321, Cod. Autenticação D.9F7.FFC.4A6.8EC.567 , pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE INFORMÁTICA, conforme solicitado no OFÍCIO CRO-PE Nº 01272/2024 e contrato 015/2024 - valor destinado para os meses de abril a dezembro de 2024.										
206	3304	4414	0066/2019	19/11/2024	Leney Pedrosa de Brito	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	2367	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 3304 do empenho 206, Boletim Bancário 111.904, Nota Fiscal 2367, Cod. Autenticação D.F83.835.CB0.54E.045 , referente ao fornecimento de 20 litros de água mineral (5º termo aditivo ao contrato nº 003/2019). - vigência de 01 de Janeiro de 2024 a 31/12/2024.										
610	3296	4406	0096/2021	19/11/2024	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	69,08 P	66,09	Nota Fiscal	43017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 3296 do empenho 610, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 43017, Cod. Autenticação 4.A96.EA2.50A.917.C40, referente a monitoramento de eletônica e de ronda emergencial para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Vigência de março a dezembro de 2024.										
609	3285	4407	0096/2021	19/11/2024	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	656,20 P	656,20	Nota Fiscal	43017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 3285 do empenho 609, Boletim Bancário 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 43017, Cod. Autenticação 4.A96.EA2.50A.917.C40, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Vigência de março a dezembro de 2024.										
174	3327	4444	0086/2024	19/11/2024	OI S.A	207,44 P	207,44	Fatura	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 3327 do empenho 174, Pagamento Online 111910, Fatura 10/2024, Cod. Autenticação E.FDE.FAC.75E.B1A.331 referente aos planos OI FIXO e OI VELOX da delegacia de Serra Talhada, prestado no mês de outubro de 2024. Protocolo CRO/PE 011051/2024.										
125	3417	4586	0160/2024	19/11/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.194,25 P	2.194,25	GFIP	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 3417 do empenho 125, Pagamento Online 111909, GFIP 10/2024, Cod. Autenticação 0.E70.EF5.7D7.3D8.296 referente PIs sobre Folha de Pagamento mês: OUTUBRO DE 2024.										
1159	3191	4285	0155/2024	19/11/2024	Shirley de Araujo Marcos Pires	948,00 P	948,00	GFIP	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 3191 do empenho 1159, ORD EMPREGADOR, GFIP 11/2024, Cod. Autenticação E.2D8.691.461.536.EF6, ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: novembro 2024.										
183	2996	4287	0031/2024	19/11/2024	Shirley de Araujo Marcos Pires	168,00 P	168,00	GFIP	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 2996 do empenho 183, ORD EMPREGADOR, GFIP 11/2024, Cod. Autenticação 7.CF9.B88.733.8B7.C0C pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados do CRO/PE.										
986	2759	3612	0004/2024	22/11/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	010736/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 2759 do empenho 986, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 010736/2024, Cod. Autenticação 6.4C4.C42.2C7.790.FBA, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 19 de Novembro de 2024 na Sede Provisória do CRO/PE.										
1007	2858	3726	0014/2024	22/11/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	3.115,00 P	3.115,00	Protocolo CRO/PE	010916/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 2858 do empenho 1007, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 010916/2024, Cod. Autenticação 4.4D5.E07.3B3.DD1.AAB, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar do encontro dos Conselhos das Profissões Regulamentadas no evento no Congresso Nacional, com o objetivo de promover a valorização da Odontologia, Brasília - DF, nos dias 25 e 28/11/2024.										
1044	2910	3780	0014/2024	22/11/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	010998/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 2910 do empenho 1044, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 010998/2024, Cod. Autenticação F.CE0.B4A.758.0A6.591, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar e palestrar do IV Jornada Acadêmica da FMS, Arcoverde - PE, nos dias 29/11 á 01/12/2024.										
1045	2911	3781	0014/2024	22/11/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	011012/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 2911 do empenho 1045, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 011012/2024, Cod. Autenticação 1.E44.EC9.1B4.6C1.220, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com o Secretário do CRO-PE e Setor da Secretaria do CRO-PE, na Sede Provisória, no dia 18/11/2024.										
188	3076	3948	0023/2024	22/11/2024	ADINETE ELIEZER DO PRADO	2.678,48 P	2.539,00	Protocolo CRO/PE	011084/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 3076 do empenho 188, ORD EMPREGADOR, Protocolo CRO/PE 011084/2024, Cod. Autenticação C.453.82D.860.315.DDE férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 25/11/2024 a 04/12/2024.										
1042	2908	3778	0018/2024	22/11/2024	André Arraes Parente	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	010929/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a André Arraes Parente, liquidação 2908 do empenho 1042, Transferência 552.365.000.025.800, Protocolo CRO/PE 010929/2024, Cod. Autenticação A.D32.507.971.A64.DDE, referente ao auxílio representação para participar da na I Mostra Exitosa de Macaparãna, em Macaparãna-PE, no dia 12/11/2024.										
5	2781	3630	0076/2024	22/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8132711001724 74	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	2782	3631	0076/2024	22/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8132711001724 75	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
5	2783	3632	0076/2024	22/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8132711001724 76	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	2778	3627	0076/2024	22/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8132711001724 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	2785	3634	0076/2024	22/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8132711001724 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	2780	3629	0076/2024	22/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8132711001724 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	2779	3628	0076/2024	22/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8132711001724 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.										
5	2786	3635	0076/2024	22/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8132711001724 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.										
5	2784	3633	0076/2024	22/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8132711001724 77	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1009	2862	3732	0012/2024	22/11/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	3.115,00 P	3.115,00	Protocolo CRO/PE	010917/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2862 do empenho 1009, Transferência 112208, Protocolo CRO/PE 010917/2024, Cod. Autenticação A.ED0.105.7B4.508.5FC, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar do encontro dos Conselhos das Profissões Regulamentadas no evento no Congresso Nacional, com o objetivo de promover a valorização da Odontologia, Brasília - DF, nos dias 25 e 28/11/2024.										
989	2762	3615	0002/2024	22/11/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	010903/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2762 do empenho 989, Transferência 112204, Protocolo CRO/PE 010903/2024, Cod. Autenticação E.C05.EC1.D40.328.9B2, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 19 de Novembro de 2024 na Sede Provisória do CRO/PE.										
1037	2903	3773	0012/2024	22/11/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	010741/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2903 do empenho 1037, Transferência 112207, Protocolo CRO/PE 010741/2024, Cod. Autenticação 8.D7C.087.C50.5FC.2ED, referente ao auxílio representação para participar da 1ª Jornada de Odontologia Digital do Hospital Militar, em Recife, no dia 07/11/2024.										
1048	2914	3784	0037/2024	22/11/2024	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.026,00 P	1.026,00	Protocolo CRO/PE	010912/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 2914 do empenho 1048, Transferência 112203, Protocolo CRO/PE 010912/2024, Cod. Autenticação F.25C.F2D.9E7.0BE.647, referente ao 855km rodado de Serra Talhada X Arcoverde X Recife X Serra Talhada, para o deslocamento do Conselheiro para participar do Congresso Odonto Talks, em Arcoverde, no dia 25/10/2024 e Reunião da Tomada de Contas, na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 29/10/2024.										
1008	3284	4395	0004/2016	22/11/2024	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Boleto	10701883	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 3284 do empenho 1008, Boleto Bancário 112.210, Boleto 10701883, Cod. Autenticação 0.A13.38B.595.D60.C07 referente a publicação do ofício 10701883 enviado em 19/11/2024. Protocolo CRO/PE 011106/2024.										
990	2763	3616	0009/2024	22/11/2024	IVE DA SILVA MONTEIRO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	010905/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 2763 do empenho 990, Transferência 555.740.000.014.622, Protocolo CRO/PE 010905/2024, Cod. Autenticação 5.19E.84D.BD2.FF1.F5E, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 19 de Novembro de 2024 na Sede Provisória do CRO/PE.										
1046	2912	3782	0013/2024	22/11/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.335,00 P	1.335,00	Protocolo CRO/PE	011104/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2912 do empenho 1046, Transferência 112201, Protocolo CRO/PE 011104/2024, Cod. Autenticação C.FB1.B46.963.9B6.BE6, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar e palestrar sobre Ética, no Circuito GBPD: Grupo Brasileiro de Professores de Dentísticas, em São Paulo - SP, nos dias 01 e 02/12/2024.										
987	2760	3613	0003/2024	22/11/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	010900/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2760 do empenho 987, Transferência 112205, Protocolo CRO/PE 010900/2024, Cod. Autenticação 1.3E6.3D4.722.3BE.64F, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 19 de Novembro de 2024 na Sede Provisória do CRO/PE.										
1169	3339	4459		22/11/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	195,00 P	195,00	Recibo	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 3339 do empenho 1169, Transferência 112202, Recibo 11/2024, Cod. Autenticação 0.8C2.6CB.E7C.0AD.E58 , pelo reembolso da passagem conforme protocolo 010826/2024										
1038	2904	3774	0013/2024	22/11/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	010742/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2904 do empenho 1038, Transferência 112209, Protocolo CRO/PE 010742/2024, Cod. Autenticação A.425.703.2B4.797.FEA, referente ao auxílio representação para participar da Abertura VI Encontro de Endodontia, em Recife, no dia 08/11/2024.										
1039	2905	3775	0013/2024	22/11/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	010747/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2905 do empenho 1039, Transferência 112209, Protocolo CRO/PE 010747/2024, Cod. Autenticação A.425.703.2B4.797.FEA, referente ao auxílio representação para participar e palestra sobre Ética na Odontologia na Uninassau, em Paulista , no dia 07/11/2024.										
1040	2906	3776	0013/2024	22/11/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	010799/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2906 do empenho 1040, Transferência 112209, Protocolo CRO/PE 010799/2024, Cod. Autenticação A.425.703.2B4.797.FEA, referente ao auxílio representação para participar e Palestra no Centro Universitário Universo, em Recife, no dia 12/11/2024.										
1006	2857	3724	0264/2024	22/11/2024	José Ricardo Dias Pereira	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	010913/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a José Ricardo Dias Pereira, liquidação 2857 do empenho 1006, Transferência 112206, Protocolo CRO/PE 010913/2024, Cod. Autenticação C.BF4.3EE.8C2.AF4.D4E, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da solenidade de posse dos novos titulares da Academia de Odontologia do Rio de Janeiro - RJ, nos dias 23 e 24/11/2024.										
189	3079	3950	0022/2024	22/11/2024	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	4.918,91 P	4.271,00	Protocolo CRO/PE	011126/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 3079 do empenho 189, ORD EMPREGADOR , Protocolo CRO/PE 011126/2024, Cod. Autenticação 3.F39.7C8.21A.51F.02B ref. férias (2023/2024) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 03/12/2024 a 16/12/2024.										
991	2764	3617	0005/2024	22/11/2024	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	010906/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 2764 do empenho 991, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 010906/2024, Cod. Autenticação 5.5BC.34A.444.77F.84E, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 19 de Novembro de 2024 na Sede Provisória do CRO/PE.										
988	2761	3614	0006/2024	22/11/2024	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	010902/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 2761 do empenho 988, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 010902/2024, Cod. Autenticação 6.3AF.FB6.1C7.189.C31, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 19 de Novembro de 2024 na Sede Provisória do CRO/PE.										
1041	2907	3777	0016/2024	22/11/2024	Maria Catarina Almeida Lago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	010800/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 2907 do empenho 1041, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 010800/2024, Cod. Autenticação 6.3AF.FB6.1C7.189.C31, referente ao auxílio representação para participar e palestrar sobre Envelhecimento e Qualidade de Vida do SESC - I Seminário de Saúde, em Recife, no dia 13/11/2024.										
1043	2909	3779	0016/2024	22/11/2024	Maria Catarina Almeida Lago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	010990/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 2909 do empenho 1043, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 010990/2024, Cod. Autenticação 6.3AF.FB6.1C7.189.C31, referente ao auxílio representação para participar do Seminário de Violência Obstétrica de Mulheres: Estratégias de Enfrentamento, em Recife, no dia 18/11/2024.										
104	3078	3949	0025/2024	22/11/2024	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	3.299,26 P	2.969,00	Protocolo CRO/PE	011127/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 3078 do empenho 104, ORD EMPREGADOR , Protocolo CRO/PE 011127/2024, Cod. Autenticação F.DE4.9A2.2AD.D3A.093 ref. férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 02/12/2024 a 16/12/2024.										
178	3258	4372	0091/2022	26/11/2024	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	1.550,25 P	1.550,25	Fatura	5661	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 3258 do empenho 178, Boleto Bancário 112.603, Fatura 5661, Cod. Autenticação E.60C.175.57C.865.BD9 ref. a Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, no período de 03 de março de 2024 a 02 de março de 2025 (3º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 13/2022), protocolo 011158/2024										
5	2794	3643	0076/2024	26/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8233111001844 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.										
5	2793	3642	0076/2024	26/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8233111001844 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	2795	3644	0076/2024	26/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8233111001844 80	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	2797	3646	0076/2024	26/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8233111001844 82	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
5	2796	3645	0076/2024	26/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8233111001844 81	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	2799	3648	0076/2024	26/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8233111001844 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	2798	3647	0076/2024	26/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8233111001844 83	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
132	2742	3595	0040/2024	26/11/2024	Companhia Energética de Pernambuco	437,02 P	415,71	Nota Fiscal	331918943	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2742 do empenho 132, Pagamento Online 112.608, Nota Fiscal 331918943, Cod. Autenticação A.856.F36.5DC.FB8.7FF pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Petrolina do CRO/PE no mês de novembro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 011166/2024).										
395	2737	3582	0045/2024	26/11/2024	Companhia Energética de Pernambuco	460,15 P	435,78	Nota Fiscal	331987666	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2737 do empenho 395, Pagamento Online 112.604, Nota Fiscal 331987666, Cod. Autenticação D.1ED.C44.7FB.D05.960 pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Boa Viagem do CRO/PE no mês de novembro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 011159/2024).										
131	2747	4365	0039/2024	26/11/2024	Companhia Energética de Pernambuco	4.293,32 P	4.046,66	Nota Fiscal	332630199	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2747 do empenho 131, Pagamento Online 112.610, Nota Fiscal 332630199, Cod. Autenticação 8.C87.DD1.2EC.266.2FB, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede Provisória do CRO/PE no mês de novembro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 011170/2024).										
135	3242	4366	0043/2024	26/11/2024	Companhia Energética de Pernambuco	33,73 P	31,86	Nota Fiscal	332151157	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 3242 do empenho 135, Pagamento Online 112.612, Nota Fiscal 332151157, Cod. Autenticação 6.DCB.9F3.2FB.053.39A,										
134	2738	3588	0042/2024	26/11/2024	Companhia Energética de Pernambuco	35,25 P	33,43	Nota Fiscal	334219985	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2738 do empenho 134, Pagamento Online 112.605, Nota Fiscal 334219985, Cod. Autenticação 1.9A7.7A0.3D2.DDD.7D3 pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de novembro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 01162/2024).										
133	2740	3590	0041/2024	26/11/2024	Companhia Energética de Pernambuco	365,21 P	345,91	Nota Fiscal	334216494	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2740 do empenho 133, Pagamento Online 112.606, Nota Fiscal 334216494, Cod. Autenticação 8.761.56B.863.13E.078 pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru Provisória do CRO/PE no mês de novembro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 011163/2024).										
136	2741	3592	0044/2024	26/11/2024	Companhia Energética de Pernambuco	252,74 P	240,37	Nota Fiscal	334468723	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2741 do empenho 136, Pagamento Online 112.607, Nota Fiscal 334468723, Cod. Autenticação A.CF0.FEB.F73.113.9D7 pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Garanhuns do CRO/PE no mês de novembro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 011164/2024).										
975	2746	3599	0038/2024	26/11/2024	Companhia Energética de Pernambuco	3.174,01 P	2.992,62	Nota Fiscal	333796767	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2746 do empenho 975, Pagamento Online 112.609, Nota Fiscal 333796767, Cod. Autenticação D.C3F.993.BD9.757.106 pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de novembro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 010173/2024).										
140	3338	4458	0047/2024	26/11/2024	Companhia Pernambucana Saneamento	426,14 P	406,32	Fatura	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 3338 do empenho 140, Pagamento Online 112.614, Fatura 10/2024, Cod. Autenticação 8.E03.353.7B2.161.BC2 pelo serviços prestados referente ao consumo de água e esgoto da sede provisória do CRO/PE. Mês de outubro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 011176/2024)										
139	3337	4457	0046/2024	26/11/2024	Companhia Pernambucana Saneamento	305,04 P	290,86	Fatura	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 3337 do empenho 139, Pagamento Online 112.614, Fatura 10/2024, Cod. Autenticação 8.E03.353.7B2.161.BC2 pelo serviços prestados referente ao consumo de água e esgoto da sede do CRO/PE. Mês de outubro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 011175/2024)										
162	3333	4453	0255/2023	26/11/2024	DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA	108,00 P	108,00	Nota Fiscal	214	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 3333 do empenho 162, Transferência 112.615, Nota Fiscal 214, Cod. Autenticação D.D8A.D7B.E04.232.A89, referente contratação de Empresa Especializada, para lavagem dos veículos do CRO-PE. Contrato CRO-PE nº 37/2023.										
969	2700	4421	0257/2024	26/11/2024	ELAINE CORDEIRO DO NASCIMENTO	3.000,00 P	3.000,00	Ofício CRO-PE	04233/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas
Pago a ELAINE CORDEIRO DO NASCIMENTO, liquidação 2700 do empenho 969, Transferência 112619, Ofício CRO-PE 04233/2023, Cod. Autenticação 6.29A.287.295.C06.7EB pela premiação do edital 01/2024 III Mostra de Experiência Exitosas do SUS. Ofício 04175/2024 - 2º Lugar Categoria Comunicação Oral Coordenada.										
1170	3340	4460		26/11/2024	FUNDACAO ODONTOLOGICA PRESIDENTE CASTELO BRANCO	3.000,00 P	3.000,00	Termo Patrocínio CRO-PE	012/2024	6.2.2.1.1.01.08.03 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a FUNDACAO ODONTOLOGICA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, liquidação 3340 do empenho 1170, Transferência 112617, Termo Patrocínio CRO-PE 012/2024, Cod. Autenticação E.797.E8D.D2E.176.1A5 , para patrocínio o Congresso FOR Experience – Ano I					
1008	3286	4396	0004/2016	26/11/2024	Imprensa Nacional	116,76 P	116,76	Boleto	10709477	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
					Pago a Imprensa Nacional, liquidação 3286 do empenho 1008, Boleto Bancário 112.616, Boleto 10709477, Cod. Autenticação 7.857.F42.B03.632.E8D referente a publicação do ofício 10709477 enviado em 25/11/2024. Protocolo CRO/PE 011179/2024.					
841	3323	4439	0147/2023	26/11/2024	Jairo Soares de Lima 82007780453	1.500,00 P	1.500,00	Nota Fiscal	40	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
					Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação 3323 do empenho 841, Transferência 112620, Nota Fiscal 40, Cod. Autenticação 3.708.B0A.5AA.8CF.A8D , pelo 1º termo aditivo contratação de empresa de especializada em manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2023. - Vigência de 13 de julho 2024 a 12 de julho de 2025.					
1168	3329	4447	0249/2024	26/11/2024	Jose Guilherme Borges da Silva	2.400,00 P	2.400,00	Nota Fiscal	1937587	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
					Pago a Jose Guilherme Borges da Silva, liquidação 3329 do empenho 1168, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 1937587, Cod. Autenticação 5.9E2.C93.400.A24.6BF , pela aquisição DE UMA ESCULTORA EM BARRO CONFORME CONTRATO 032/2024. PROTOCOLO 011235/2024					
966	2697	4418	0257/2024	26/11/2024	LIANA CARLA SOUZA DE ANDRADE BATISTA	3.000,00 P	3.000,00	Ofício CRO-PE	04233/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas
					Pago a LIANA CARLA SOUZA DE ANDRADE BATISTA, liquidação 2697 do empenho 966, Transferência 175.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 04233/2023, Cod. Autenticação 7.EA3.18F.F44.E13.9D8 pela premiação do edital 01/2024 III Mostra de Experiência Exitosas do SUS. Ofício 04175/2024 - 2º Lugar Categoria Poster.					
967	2698	4419	0257/2024	26/11/2024	MARIANA ALBUQUERQUE DOS SANTOS	2.000,00 P	2.000,00	Ofício CRO-PE	04233/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas
					Pago a MARIANA ALBUQUERQUE DOS SANTOS, liquidação 2698 do empenho 967, Transferência 112618, Ofício CRO-PE 04233/2023, Cod. Autenticação 2.65A.BC9.1CF.6FD.967, pela premiação do edital 01/2024 III Mostra de Experiência Exitosas do SUS. Ofício 04175/2024 - 3º Lugar Categoria Poster.					
212	3319	4434	0048/2024	26/11/2024	maxlicite solucoes comerciais eireli	190,20 P	190,20	Nota Fiscal	1907	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
					Pago a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação 3319 do empenho 212, Transferência 112602, Nota Fiscal 1907, Cod. Autenticação 9.A56.2B2.141.056.05E , aquisição de materiais de consumo, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024.					
212	3319	4436	0048/2024	26/11/2024	maxlicite solucoes comerciais eireli	190,20 P	190,20	Nota Fiscal	1907	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
					Pago a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação 3319 do empenho 212, Boleto Bancário 112625, Nota Fiscal 1907, Cod. Autenticação 8.952.ED2.CCF.312.755 ref. a Valor empenhado a maxlicite solucoes comerciais eireli, aquisição de matérias de consumo, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024.					
964	2701	4422	0257/2024	26/11/2024	Paulo Mauricio Reis de Melo Junior	2.000,00 P	2.000,00	Ofício CRO-PE	04233/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas
					Pago a Paulo Mauricio Reis de Melo Junior, liquidação 2701 do empenho 964, PIX 112601, Ofício CRO-PE 04233/2024, Cod. Autenticação A.2C8.6C3.515.D77.1A8 pela premiação do edital 01/2024 III Mostra de Experiência Exitosas do SUS. Ofício 04175/2024. O prêmio será doado a instituição de caridade conforme o item 2.5 do edital - (Abrigo Espirita Lar de Jesus) - 3º Lugar Categoria Comunicação Oral Coordenada.					
802	3317	4432	0164/2023	26/11/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.218,25 P	2.190,74	Nota Fiscal	2556590	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
					Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3317 do empenho 802, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 2556590, Cod. Autenticação 9.F55.AA7.172.FF2.958, 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					
968	2699	4420	0257/2024	26/11/2024	RENATA DE OLIVEIRA CARTAXO	5.000,00 P	5.000,00	Ofício CRO-PE	04233/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas
					Pago a RENATA DE OLIVEIRA CARTAXO, liquidação 2699 do empenho 968, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 04233/2023, Cod. Autenticação E.63D.C34.C1F.510.BD2 pela premiação do edital 01/2024 III Mostra de Experiência Exitosas do SUS. Ofício 04175/2024 - 1º Lugar Categoria Comunicação Oral Coordenada.					
1054	3144	4134	0210/2024	26/11/2024	S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	35.918,16 P	33.816,95	Nota Fiscal	8189	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
					Pago a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação 3144 do empenho 1054, Transferência 112621, Nota Fiscal 8189, Cod. Autenticação 1.AA4.B8F.FC0.A37.62C ref. a Valor empenhado a S C da Silva Comércio Eireli ME, pela aquisição de 56 unidades de cadeiras secretaria tipo giratória, 6 unidades de estantes arquivo em aço com 5 prateleiras e 10 unidades de cadeiras balcão.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
203	3119	4016	0222/2021	26/11/2024	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	18.381,05 P	18.013,43	Nota Fiscal	0077	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 3119 do empenho 203, Transferência 112622, Nota Fiscal 0077, Cod. Autenticação D.E57.A79.1F7.E01.97C ref. a prestação de serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022) conforme condições citadas no OFÍCIO CRO-PE Nº 00480/2024.										
191	3297	4408	0091/2024	26/11/2024	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.389,03 P	1.389,03	Boleto	17364134	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 3297 do empenho 191, Boleto Bancário 112.611, Boleto 17364134, Cod. Autenticação B.D8F.62D.729.1E7.2A9 referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE. Mês de dezembro 2024. Protocolo CRO/PE 011173/2024.										
658	2769	4452	0064/2023	26/11/2024	Telefonica Brasil S.A	120,54 P	109,15	Fatura	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 2769 do empenho 658, Pagamento Online 112624, Fatura 11/2024, Cod. Autenticação 3.5CD.2E4.D42.BD8.8A3 referente a prestação de serviços de SMART EMPRESAS 5GB G, no período: 06/10/2024 a 05/11/2024. Protocolo CRO/PE 011195/2024.										
658	2768	4451	0064/2023	26/11/2024	Telefonica Brasil S.A	627,90 P	568,57	Fatura	11/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 2768 do empenho 658, Pagamento Online 112623, Fatura 11/2024, Cod. Autenticação 8.22E.A40.E09.E7C.07D referente a prestação de serviços de SMART EMPRESAS 5GB G, no período: 02/10/2024 a 01/11/2024. Protocolo CRO/PE 011197/2024.										
5	2838	3687	0076/2024	27/11/2024	Banco do Brasil S.A	10,00 P	10,00	Extrato Bancário	8733212000007 32	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	2837	3686	0076/2024	29/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8933412003206 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	2833	3682	0076/2024	29/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8933412003206 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	2835	3684	0076/2024	29/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8933412003206 44	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	2836	3685	0076/2024	29/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8933412003206 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	2834	3683	0076/2024	29/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8933412003206 43	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	2832	3681	0076/2024	29/11/2024	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	8933412003206 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.										
993	2766	3619	0152/2024	29/11/2024	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	011124/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 2766 do empenho 993, Transferência 112905, Protocolo CRO/PE 011124/2024, Cod. Autenticação 4.774.CA1.463.AF0.E71, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização no município de Gravatá - PE. no dia 22/11/2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1051	2917	3789	0012/2024	29/11/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	011130/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2917 do empenho 1051, Transferência 112904, Protocolo CRO/PE 011130/2024, Cod. Autenticação B.9C2.510.27C.709.EF1, referente ao auxílio representação para participar do Solenidade de posse da Dra. Daniela Silva na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em Recife, no dia 21/11/2024.										
214	3324	4440	0048/2024	29/11/2024	FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	529,40 P	498,43	Nota Fiscal	020967	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, liquidação 3324 do empenho 214, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 020967, Cod. Autenticação 2.692.9BF.5F1.C69.87A , aquisição de material de expediente, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024.										
160	3157	4161	0194/2019	29/11/2024	Granmac LTDA	315,00 P	315,00	Fatura	15929	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Granmac LTDA, liquidação 3157 do empenho 160, Boletto Bancário 112.902, Fatura 15929, Cod. Autenticação 1.1AA.4F5.20E.A39.2EA , referente a contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-011380/2024. Período de : 02/09/2024 à 31/09/2024.										
1047	2913	3783	0021/2024	29/11/2024	Hércules Sávio Rodrigues Lima	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	011310/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 2913 do empenho 1047, Transferência 112903, Protocolo CRO/PE 011310/2024, Cod. Autenticação E.6E9.B56.06C.50F.C64, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Reunião de tomada de contas, na Sede Provisória do CRO-PE, nos dias 02 e 04/12/2024.										
1050	2916	3788	0013/2024	29/11/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	011129/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2916 do empenho 1050, Transferência 112907, Protocolo CRO/PE 011129/2024, Cod. Autenticação 4.FA2.933.99D.AA9.DFE, referente ao auxílio representação para participar do Solenidade de posse da Dra. Daniela Silva na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em Recife, no dia 21/11/2024.										
1049	2915	3787	0015/2024	29/11/2024	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	011128/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 2915 do empenho 1049, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 011128/2024, Cod. Autenticação 1.3C9.D4B.1AD.5A8.D77, referente ao auxílio representação para participar do IX Congresso Nacional Multidisciplinar de Saúde da Uninassau , em Recife, no dia 21/11/2024.										
213	3326	4443	0048/2024	29/11/2024	maxlicite solucoes comerciais eireli	1.228,00 P	1.228,00	Nota Fiscal	1877	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação 3326 do empenho 213, Transferência 112908, Nota Fiscal 1877, Cod. Autenticação F.F3B.F81.108.CF6.FED , aquisição de material de limpeza, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. PROTOCOLO 010458/2024.										
1167	3325	4442		29/11/2024	Nucleo de Informações e Coordenação do Ponto BR	76,00 P	76,00	Boleto	43161990	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Nucleo de Informações e Coordenação do Ponto BR, liquidação 3325 do empenho 1167, Boleto Bancário 112.901, Boleto 43161990, Cod. Autenticação C.94E.DD1.E9C.09A.440 , pelos serviços do domínio cro-pe.org.br - Manutenção de 21/11/2024 a 20/11/2026 (ofício 04328/2024) protocolo 04328/2024										
965	3308	4423	0257/2024	29/11/2024	PAULO SAVIO ANGEIRAS DE GOES	5.000,00 P	5.000,00	Ofício CRO-PE	04233/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas
Pago a PAULO SAVIO ANGEIRAS DE GOES, liquidação 3308 do empenho 965, Transferência 112906, Ofício CRO-PE 04233/2024, Cod. Autenticação 8.8FD.899.76E.6A0.EBE pela premiação do edital 01/2024 III Mostra de Experiência Exitosas do SUS. Ofício 04175/2024 O prêmio será doado a instituição de caridade conforme o item 2.5 do edital 1º Lugar na Categoria Pôster - Associação de Assistência Dom Henrique Soares da Costa - Abrigo São Francisco de Assis.pela premiação do edital 01/2024 III Mostra de Experiência Exitosas do SUS. Ofício 04175/2024 O prêmio será doado a instituição de caridade conforme o item 2.5 do edital 1º Lugar na Categoria Pôster - Associação de Assistência Dom Henrique Soares da Costa - Abrigo São Francisco de Assis.										
409	1567	2129	0196/2024	30/11/2024	Conselho Federal de Odontologia	25.502,12 P	25.502,12	Mapa de Arrecadação - CFO	11/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1567 do empenho 409, Encontro de Contas 11/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 11/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay no mês de Novembro de 2024.										
1204	3471	4622	0195/2024	30/11/2024	Conselho Federal de Odontologia	74.732,27 P	74.732,27	Mapa de Arrecadação - CFO	11/2024	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 3471 do empenho 1204, Encontro de Contas 11/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 11/2024 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										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 375						1.346.380,93	1.244.704,27			
Total líquido:							1.244.704,27			

Recife-PE, 30 de novembro 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