

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
127	170	227		04/02/2025	Andrea Stephanie de Lima Diniz	482,50 P	482,50	Recibo	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 170 do empenho 127, ORD EMPREGADOR , Recibo 02/2025, Cod. Autenticação 4.22D.13A.3FC.D01.3CB referente ao aux. transporte fiscal do mês de fevereiro de 2025.										
126	171	228		04/02/2025	DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	482,50 P	482,50	Recibo	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 171 do empenho 126, Transferência , Recibo 02/2025, Cod. Autenticação E.051.094.5A5.EE6.D99 referente ao aux. transporte fiscal do mês de fevereiro de 2025.										
125	172	229		04/02/2025	Fabília Soares Rodrigues	482,50 P	482,50	Recibo	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 172 do empenho 125, ORD EMPREGADOR , Recibo 02/2025, Cod. Autenticação A.CA1.C59.EE6.026.95A referente ao aux. transporte fiscal do mês de fevereiro de 2025.										
124	173	230		04/02/2025	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	Recibo	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 173 do empenho 124, ORD EMPREGADOR , Recibo 02/2025, Cod. Autenticação E.9EE.97C.FE2.9F1.A49 referente ao aux. transporte fiscal do mês de fevereiro de 2025.										
123	174	231		04/02/2025	Jaime José Muniz Rabelo	482,50 P	482,50	Recibo	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 174 do empenho 123, ORD EMPREGADOR , Recibo 02/2025, Cod. Autenticação 4.0C2.A9B.22A.272.0A7 referente ao aux. transporte fiscal do mês de fevereiro de 2025.										
122	175	232		04/02/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	482,50 P	482,50	Recibo	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 175 do empenho 122, ORD EMPREGADOR , Recibo 02/2025, Cod. Autenticação 4.D83.709.634.427.A9C referente ao aux. transporte fiscal do mês de fevereiro de 2025.										
121	176	233		04/02/2025	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50 P	482,50	Recibo	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 176 do empenho 121, ORD EMPREGADOR , Recibo 02/2025, Cod. Autenticação 5.C83.4D0.C4E.084.341 referente ao aux. transporte fiscal do mês de fevereiro de 2025.										
91	135	203		04/02/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0048/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 135 do empenho 91, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0048/2025, Cod. Autenticação F.58C.466.682.F5B.69C, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Tomada de Contas do 1º, 2º, e 3º trimestre do exercício de 2024, realizada na Sede do CRO/PE no dia 31 de Janeiro de 2025.										
120	177	234		04/02/2025	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	482,50 P	482,50	Recibo	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 177 do empenho 120, ORD EMPREGADOR , Recibo 02/2025, Cod. Autenticação 0.E59.E73.EF0.CCC.F08 referente ao aux. transporte fiscal do mês de fevereiro de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	178	235		04/02/2025	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50 P	482,50	Recibo	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 178 do empenho 119, ORD EMPREGADOR , Recibo 02/2025, Cod. Autenticação 4.976.668.969.6A1.D2E referente ao aux. transporte fiscal do mês de fevereiro de 2025.										
143	214	257		07/02/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0082/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 214 do empenho 143, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0082/2025, Cod. Autenticação C.1C2.5E1.2D2.9F9.F31, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES IV, realizado em Caruaru - PE, nos dias 09 á 11 de Fevereiro de 2025.										
138	209	250		07/02/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	1.730,40 P	1.730,40	Recibo	PROC0077/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 209 do empenho 138, Transferência 56.923, Recibo PROC0077/2025, Cod. Autenticação F.A6B.D8F.F6F.034.391, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - IV GERES, realizado em Caruaru - PE, nos dias 09 á 11 de Fevereiro de 2025.										
148	219	262		07/02/2025	André Arraes Parente	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0084/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a André Arraes Parente, liquidação 219 do empenho 148, Transferência 552.365.000.025.800, Recibo PROC0084/2025, Cod. Autenticação 3.E3E.794.44D.EAB.89D, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES IV, realizado em Caruaru - PE, nos dias 09 á 11 de Fevereiro de 2025.										
144	215	258		07/02/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0073/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 215 do empenho 144, Transferência 020707, Recibo PROC0073/2025, Cod. Autenticação 0.AF2.242.E13.B63.FCE, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES IV, realizado em Caruaru - PE, nos dias 09 á 11 de Fevereiro de 2025.										
142	213	256		07/02/2025	Flávia Maria de Moraes Ramos Perez	432,60 P	432,60	Recibo	PROC0080/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Flávia Maria de Moraes Ramos Perez, liquidação 213 do empenho 142, Transferência 555.740.000.107.620, Recibo PROC0080/2025, Cod. Autenticação 3.F03.E38.758.815.8D3, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar e palestrar na CARAVANA - GERES IV, realizada em Caruaru - PE, no dia 10 de Fevereiro de 2025.										
145	216	259		07/02/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0079/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 216 do empenho 145, Transferência 020708, Recibo PROC0079/2025, Cod. Autenticação 7.80D.DD0.8A8.598.05D, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES IV, realizado em Caruaru - PE, nos dias 09 á 11 de Fevereiro de 2025.										
139	210	252		07/02/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0075/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 210 do empenho 139, Transferência 56923, Recibo PROC0075/2025, Cod. Autenticação 4.354.201.70A.E9E.B13, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - IV GERES, realizado em Caruaru - PE, nos dias 09 á 11 de Fevereiro de 2025.										
146	217	260		07/02/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0078/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 217 do empenho 146, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0078/2025, Cod. Autenticação 1.4CC.E0C.D48.998.CD0, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES IV, realizado em Caruaru - PE, nos dias 09 á 11 de Fevereiro de 2025.										
147	218	261		07/02/2025	Maria Catarina Almeida Lago	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0076/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 218 do empenho 147, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0076/2025, Cod. Autenticação 2.2AB.D82.562.674.5D2, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES IV, realizado em Caruaru - PE, nos dias 09 á 11 de Fevereiro de 2025.										
141	212	255		07/02/2025	Priscilla Sarmento Pinto	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0081/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Priscilla Sarmento Pinto, liquidação 212 do empenho 141, Transferência 551.165.000.021.814, Recibo PROC0081/2025, Cod. Autenticação 1.4D3.EB5.2CA.863.FB2, referente ao auxílio representação para participar da CARAVANA - IV GERES para capacitação destinada aos Cirurgiões Dentistas, realizado em Caruaru - PE, no dia 10 de Fevereiro de 2025.										
140	211	253		07/02/2025	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0074/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 211 do empenho 140, Transferência 56923, Recibo PROC0074/2025, Cod. Autenticação 2.97C.4D8.1F3.0A1.E4E, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - IV GERES, realizado em Caruaru - PE, nos dias 09 á 11 de Fevereiro de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
137	208	251		07/02/2025	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0083/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 208 do empenho 137, Transferência 56.924, Recibo PROC0083/2025, Cod. Autenticação 6.283.C49.1A7.2D1.227, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Capacitação para Auxiliar de Fiscalização e Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Caruaru, realizado em Caruaru - PE, nos dias 09 á 11 de Fevereiro de 2025.										
154	249	337		11/02/2025	Ana Isabel Fonseca Scavuzzi	2.163,00 P	2.163,00	Recibo	PROC0066/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ana Isabel Fonseca Scavuzzi, liquidação 249 do empenho 154, Transferência 555.097.000.066.227, Recibo PROC0066/2025, Cod. Autenticação 2.482.63F.9B1.D38.675, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do ABENO - Associação Brasileira de Ensino Odontológico, realizado na Faculdade Pernambucana de Saúde, nos dias 12 á 15 de Fevereiro de 2025.										
155	250	340		11/02/2025	Daniela Lemos Carcereri	3.028,20 P	3.028,20	Recibo	PROC0065/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Daniela Lemos Carcereri, liquidação 250 do empenho 155, Transferência 021111, Recibo PROC0065/2025, Cod. Autenticação D.913.86D.64A.433.DEE, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar do ABENO - Associação Brasileira de Ensino Odontológico, realizado na Faculdade Pernambucana de Saúde, nos dias 11 á 15 de Fevereiro de 2025.										
185	283	507		14/02/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0098/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Liquidação do Empenho 185, referente Recibo nº PROC0098/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, Transferência 551.814.000.028.653, Cod. Autenticação 5.B98.0AA.011.1B9.F78, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com os setores de administração e superintendência, realizado na Sede do CRO/PE, nos dias 12 e 13 de Fevereiro de 2025.										
167	265	371		14/02/2025	Airton Vieira Leite Segundo	438,11 P	438,11	Recibo	PROC0057/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Airton Vieira Leite Segundo, liquidação 265 do empenho 167, Transferência 021415, Recibo PROC0057/2025, Cod. Autenticação D.620.822.A8B.87E.A25, referente ao 227km rodado de Caruaru X Garanhuns, e vice-versa, para o deslocamento do Convidado para participar e palestrar na Caravana Geres IV - Garanhuns, realizada no Auditório da UPE, nos dias 02 á 04 de Fevereiro de 2025.										
180	278	397		14/02/2025	Amanda Andressa da Silva	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0102/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Liquidação do Empenho 180, referente Recibo nº PROC0102/2025 do favorecido Amanda Andressa da Silva, Transferência 52428, Cod. Autenticação 6.97C.331.4CC.739.AFC, referente ajuda de custo em razão do evento da ABOR - Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 12 de Fevereiro de 2025.										
172	270	378		14/02/2025	André Arraes Parente	1.100,00 P	1.100,00	Recibo	PROC0094/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Liquidação do Empenho 172, referente Recibo nº PROC0094/2025 do favorecido André Arraes Parente, Transferência 552.365.000.025.800, Cod. Autenticação C.E0D.763.D2C.B20.836, referente à uma diária (1*), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES II, realizado em Carpina - PE, nos dias 17 e 18 de Fevereiro de 2025.										
188	286	508		14/02/2025	André Arraes Parente	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0094/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Liquidação do Empenho 188, referente Recibo nº PROC0094/2025 do favorecido André Arraes Parente, Transferência 552.365.000.025.800, Cod. Autenticação C.E0D.763.D2C.B20.836, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES II, realizado em Carpina - PE, no dia 18 de Fevereiro de 2025. (Complemento)										
178	276	398		14/02/2025	Andre Cavalcante Da Silva Barbosa	432,60 P	432,60	Recibo	PROC0097/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Liquidação do Empenho 178, referente Recibo nº PROC0097/2025 do favorecido Andre Cavalcante Da Silva Barbosa, Transferência 551.814.000.033.414, Cod. Autenticação 0.902.860.3F5.716.CD8, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES II, realizado em Carpina - PE, no dia 17 de Fevereiro de 2025.										
170	268	376		14/02/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0089/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Liquidação do Empenho 170, referente Recibo nº PROC0089/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES II, realizado em Carpina - PE, nos dias 16 á 18 de Fevereiro de 2025.										
183	281	504		14/02/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0087/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 183, referente Recibo nº PROC0087/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Transferência 021421, Cod. Autenticação C.4FC.6DA.333.B8A.466, referente ao auxílio representação para participar da Reunião com o chefe da Policia Civil para discutir estratégias e parcerias voltadas às ações de proteção à saúde da população, com ênfase no combate ao exercício ilegal da profissão odontológica em nosso estado, realizado no Gabinete da Delegacia - Geral de Polícia Civil, no dia 07 de Fevereiro de 2025.										
184	282	506		14/02/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	3.850,00 P	3.850,00	Recibo	PROC0047/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 282 do empenho 184, Transferência 021423, Cod. Autenticação 9.817.A63.443.F59.087, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Inauguração da Sede do CRO -AM, realizado em Manaus - AM, nos dias 19 á 22 de Fevereiro de 2025.										
186	284	510		14/02/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0089/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 284 do empenho 186, Transferência 021424, Recibo PROC0089/2025, Cod. Autenticação A.4F3.756.29E.4C2.439, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 4ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 12 de Fevereiro de 2025.										
182	280	505		14/02/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0089/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 182, referente Recibo nº PROC0089/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Transferência 021422, Cod. Autenticação 4.74D.EB3.193.D7F.640, referente ao auxílio representação para participar do evento da ABOR - Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 12 de Fevereiro de 2025.										
165	263	367		14/02/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.617,34 P	1.617,34	Recibo	PROC0050/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 263 do empenho 165, Transferência 021414, Recibo PROC0050/2025, Cod. Autenticação 7.E46.6D9.887.84F.693, referente ao 838km rodado de Serra Talhada X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Presidente da Comissão da Tomada de Contas para participar da Reunião Deliberativa e Apreciação da Prestação de Contas do 1º, 2º, e 3º trimestre do exercício de 2024, realizada na Sede do CRO-PE, no dia 31 de Janeiro de 2025.										
171	269	377		14/02/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.100,00 P	1.100,00	Recibo	PROC0095/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Liquidação do Empenho 171, referente Recibo nº PROC0095/2025 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à uma diária (1*), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES II, realizado em Carpina - PE, nos dias 17 e 18 de Fevereiro de 2025.										
190	288	516		14/02/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0095/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Liquidação do Empenho 190, referente Recibo nº PROC0095/2025 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, Transferência 021426, Cod. Autenticação 9.D2F.EDA.074.5A2.DE3, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES II, realizado em Carpina - PE, no dia 18 de Fevereiro de 2025. (Complemento)										
168	266	372		14/02/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0088/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 266 do empenho 168, Transferência 021416, Recibo PROC0088/2025, Cod. Autenticação D.010.111.B62.498.44A, referente ao auxílio representação para participar da Reunião com o chefe da Polícia Civil para discutir estratégias e parcerias voltadas às ações de proteção à saúde da população, com ênfase no combate ao exercício ilegal da profissão odontológica em nosso estado, realizado no Gabinete da Delegacia - Geral de Polícia Civil, no dia 07 de Fevereiro de 2025.										
187	285	511		14/02/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0090/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Liquidação do Empenho 187, referente Recibo nº PROC0090/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Transferência 021425, Cod. Autenticação A.7EA.05C.338.497.172, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 4ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 12 de Fevereiro de 2025.										
174	272	392		14/02/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0090/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 272 do empenho 174, Transferência 021418, Cod. Autenticação F.293.099.553.5C4.77B, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES II, realizado em Carpina - PE, nos dias 16 á 18 de Fevereiro de 2025.										
177	275	395		14/02/2025	Larissa Beatriz Santos Silva	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0093/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Liquidação do Empenho 177, referente Recibo nº PROC0093/2025 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, Transferência 52428, Cod. Autenticação F.2DD.00A.7C6.46F.E05, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES II, realizado em Carpina - PE, nos dias 16 á 18 de Fevereiro de 2025.										
181	279	396		14/02/2025	Larissa Beatriz Santos Silva	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0101/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Liquidação do Empenho 181, referente Recibo nº PROC0101/2025 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, Transferência 52428, Cod. Autenticação F.2DD.00A.7C6.46F.E05, referente ajuda de custo em razão do evento da ABOR - Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 12 de Fevereiro de 2025.										
175	273	393		14/02/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0096/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Liquidação do Empenho 175, referente Recibo nº PROC0096/2025 do favorecido Larissa Cavalcanti de Moraes, Transferência 52428, Cod. Autenticação E.6DF.BB5.FAA.BDE.8CD, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES II, realizado em Carpina - PE, nos dias 16 á 18 de Fevereiro de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
173	271	391		14/02/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0091/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Liquidação do Empenho 173, referente Recibo nº PROC0091/2025 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Transferência 558.634.000.046.850, Cod. Autenticação D.84A.DD6.B5E.F5B.6F1, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES II, realizado em Carpina - PE, nos dias 16 á 17 de Fevereiro de 2025.										
189	287	512		14/02/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	1.100,00 P	1.100,00	Recibo	PROC0091/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Liquidação do Empenho 189, referente Recibo nº PROC0091/2025 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Transferência 558.634.000.046.850, Cod. Autenticação D.84A.DD6.B5E.F5B.6F1, referente à uma diária (1*), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES II, realizado em Carpina - PE, nos dias 17 á 18 de Fevereiro de 2025. (Complemento)										
169	267	375		14/02/2025	Maria Catarina Almeida Lago	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0092/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Liquidação do Empenho 169, referente Recibo nº PROC0092/2025 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES II, realizado em Carpina - PE, nos dias 16 á 18 de Fevereiro de 2025.										
176	274	394		14/02/2025	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0099/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Liquidação do Empenho 176, referente Recibo nº PROC0099/2025 do favorecido Thulio Gabriel Cabral de Arruda, , Transferência 52428, Cod. Autenticação 1.72E.7C0.AC8.FDF.8EB, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES II, realizado em Carpina - PE, nos dias 16 á 18 de Fevereiro de 2025.										
195	295	521		18/02/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0111/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Liquidação do Empenho 195, referente Recibo nº PROC0111/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, Transferência 551.814.000.028.653, Cod. Autenticação C.868.408.FE9.56E.EDF, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com o Setor de Integridade, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 19 de Fevereiro de 2025.										
179	277	517		18/02/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.100,00 P	1.100,00	Recibo	PROC0098/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 179, referente Recibo nº PROC0098/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, Transferência 551.814.000.028.653, Cod. Autenticação 4.44B.6B5.CE4.A24.103, referente ao auxílio representação para participar da CARAVANA - GERES II, realizado em Carpina - PE, nos dias 17 á 18 de Fevereiro de 2025.										
196	296	522		18/02/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0108/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 196, referente Recibo nº PROC0108/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, Transferência 551.814.000.028.653, Cod. Autenticação C.868.408.FE9.56E.EDF, referente ao auxílio representação para participar do Evento em parceria com a ABENO, realizada na Faculdade Pernambucana de Saúde, no dia 13 de Fevereiro de 2025.										
192	292	518		18/02/2025	André Arraes Parente	1.830,41 P	1.830,41	Recibo	PROC0049/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 192, referente Recibo nº PROC0049/2025 do favorecido André Arraes Parente, Transferência 552.365.000.025.800, Cod. Autenticação C.8D0.B2E.E0B.DB4.512, referente ao 948,40km rodado de PETROLINA X RECIFE X MACAPARANA, para o deslocamento do Membro da Comissão da Tomada de Contas para participar da Reunião Deliberativa e Apreciação da Prestação de Contas do 1º, 2º, e 3º trimestre do exercício de 2024, realizada na Sede do CRO-PE, no dia 31 de Janeiro de 2025.										
193	293	519		18/02/2025	André Arraes Parente	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0104/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Liquidação do Empenho 193, referente Recibo nº PROC0104/2025 do favorecido André Arraes Parente, Transferência 552.365.000.025.800, Cod. Autenticação E.C93.7E5.F3C.86F.976, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião de Tomada de Contas do 4º trimestre do exercício de 2024, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 19 de Fevereiro de 2025.										
197	297	523		18/02/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0106/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 197, referente Recibo nº PROC0106/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Transferência 021807, Cod. Autenticação F.817.170.4A7.E06.82B, referente ao auxílio representação para participar do Evento em parceria com a ABENO, realizada na Faculdade Pernambucana de Saúde, no dia 13 de Fevereiro de 2025.										
200	300	526		18/02/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	660,06 P	660,06	Recibo	PROC0073/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 200, referente Recibo nº PROC0073/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Transferência 021809, Cod. Autenticação 7.2EF.6BD.16F.4F0.553, referente ao 342km rodado de Recife X Caruaru e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da CARAVANA - GERES V, realizado em Caruaru - PE, nos dias 09 á 11 de Fevereiro de 2025.										
194	294	520		18/02/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0103/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 194, referente Recibo nº PROC0103/2025 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, Transferência 021806, Cod. Autenticação 8.114.552.F6F.12C.0A5, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião de Tomada de Contas do 4º trimestre do exercício de 2024, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 19 de Fevereiro de 2025.										
198	298	524		18/02/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0107/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 198, referente Recibo nº PROC0107/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Transferência 021808, Cod. Autenticação A.F13.944.3BC.83F.3EE, referente ao auxílio representação para participar do Evento em parceria com a ABENO, realizada na Faculdade Pernambucana de Saúde, no dia 13 de Fevereiro de 2025.										
199	299	525		18/02/2025	Maria Catarina Almeida Lago	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0109/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 199, referente Recibo nº PROC0109/2025 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, Transferência 554.890.000.025.368, Cod. Autenticação 1.95D.C13.CF3.8AB.5D9, referente ao auxílio representação para participar do Evento em parceria com a ABENO, realizada na Faculdade Pernambucana de Saúde, no dia 13 de Fevereiro de 2025.										
211	334	540		21/02/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0122/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 334 do empenho 211, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0122/2025, Cod. Autenticação B.A80.6DF.332.309.3A2, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da 2ª Reunião de alinhamento do Grupo de Trabalho com os setores de Administração e Integridade, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de Fevereiro de 2025.										
207	329	537		21/02/2025	Andre Cavalcante Da Silva Barbosa	241,25 P	241,25	Recibo	PROC0097/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 207, referente Recibo nº PROC0097/2025 do favorecido André Cavalcante Da Silva Barbosa, Transferência 551.814.000.033.414, Cod. Autenticação 7.993.D02.C89.5B1.163, referente ao 125km rodado de RECIFE X CARPINA, e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da CARAVANA - GERES II, realizado em Carpina - PE, nos dias 17 e 18 de Fevereiro de 2025.										
205	309	536		21/02/2025	Fabília Soares Rodrigues	567,00 P	567,00	Auxilio transporte (indenizatório) excedente	00532/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 205, Ofício CRO-PE do favorecido Fabília Soares Rodrigues, Transferência 553.613.000.037.132, Cod. Autenticação 2.D25.D93.520.3C8.AC6, referente reembolso por km excedente, ao mês de janeiro/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº00532/2025.										
208	330	538		21/02/2025	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	778,68 P	778,68	Recibo	PROC0119/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Liquidação do Empenho 208, referente Recibo nº PROC0119/2025 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, Transferência 553.699.000.034.921, Cod. Autenticação 9.2AF.3C0.894.F2C.F03, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Fiscalização de Clínicas Privadas, realizado em Caruaru - PE, nos dias 25 e 26 de Fevereiro de 2025.										
209	331	1800		21/02/2025	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	778,68 P	778,68	Recibo	PROC0120/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 331 do empenho 209, Transferência 022101, Recibo PROC0120/2025, Cod. Autenticação 0.833.B71.68F.F2A.B1F, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Fiscalização de Clínicas Privadas, realizado em Caruaru - PE, nos dias 25 e 26 de Fevereiro de 2025.										
210	332	539		21/02/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0113/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 210, referente Recibo nº PROC0113/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Transferência 022101, Cod. Autenticação B.654.A27.013.4C0.29F, referente ao auxílio representação para participar e palestrar sobre Ética para os alunos do 1º Período da Uninassau, realizada em Recife - PE, no dia 19 de Fevereiro de 2025.										
206	327	535		21/02/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0105/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Liquidação do Empenho 206, referente Recibo nº PROC0105/2025 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Transferência 558.634.000.046.850, Cod. Autenticação 8.208.6B6.3A7.95B.629, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Tomada de Contas do 4º trimestre do exercício de 2024, realizada na Sede do CRO/PE no dia 19 de Fevereiro de 2025.										
215	346	571		25/02/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0121/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Liquidação do Empenho 215, referente Recibo nº PROC0121/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, Transferência 551.814.000.028.653, Cod. Autenticação F.EEB.F37.95D.D5F.387, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 5ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 24 de Fevereiro de 2025.										
216	347	572		25/02/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0114/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Liquidação do Empenho 216, referente Recibo nº PROC0114/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Transferência 022504, Cod. Autenticação 5.894.5A0.56E.9D1.126, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 5ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 24 de Fevereiro de 2025.										
222	353	569		25/02/2025	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	259,56 P	259,56	Recibo	PROC0124/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 222, referente Recibo nº PROC0124/2025 do favorecido ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, Transferência 022509, Cod. Autenticação 4.E47.9EC.310.743.AED, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da cobertura da Reunião de Dr. João Godoy Secretário do CRO/PE com o Secretário de Saúde de Bom Jardim - PE, realizado no município de Bom Jardim - PE, no dia 27 de Fevereiro de 2025.										
224	355	568		25/02/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.609,62 P	1.609,62	Recibo	PROC0103/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 224, referente Recibo nº PROC0103/2025 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, Transferência 022508, Cod. Autenticação 2.2B2.366.4CB.E9F.2FB, referente ao 834km rodado de SERRA TALHADA X RECIFE, e vice-versa, para o deslocamento do Presidente da Comissão da Tomada de Contas para participar da Reunião Deliberativa e Apreciação da Prestação de Contas do 4º trimestre do exercício de 2024, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 19 de Fevereiro de 2025.										
223	354	585		25/02/2025	IVE DA SILVA MONTEIRO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0112/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 223, referente Recibo nº PROC0112/2025 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, Transferência 555.740.000.014.622, Cod. Autenticação B.CEB.67E.3FF.27F.A50, referente ao auxílio representação para participar da Solenidade de Acolhimento dos novos Residentes Médicos e em Área Profissional da Saúde SUS-PE 2025, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 24 de Fevereiro de 2025.										
220	351	579		25/02/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0110/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 220, referente Recibo nº PROC0110/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Transferência 022507, Cod. Autenticação 5.EDE.445.AA2.502.EF9, referente ao auxílio representação para participar da Homenagem a Lia de Itamaracá, realizada na Uninassau - Unidade Graças, no dia 21 de Fevereiro de 2025.										
221	352	570		25/02/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0123/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Liquidação do Empenho 221, referente Recibo nº PROC0123/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Transferência 022506, Cod. Autenticação 0.DFB.9C5.E6E.98E.331, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com o Secretário de Saúde, realizada em Bom Jardim - PE, no dia 27 de Fevereiro de 2025.										
217	348	573		25/02/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0118/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Liquidação do Empenho 217, referente Recibo nº PROC0118/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Transferência 022505, Cod. Autenticação 7.7FA.2E5.A57.186.BAC, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 5ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 24 de Fevereiro de 2025.										
219	350	575		25/02/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0116/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Liquidação do Empenho 219, referente Recibo nº PROC0116/2025 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Transferência 558.634.000.046.850, Cod. Autenticação E.235.B48.516.F25.FAE, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 5ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 24 de Fevereiro de 2025.										
218	349	574		25/02/2025	Maria Catarina Almeida Lago	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0115/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Liquidação do Empenho 218, referente Recibo nº PROC0115/2025 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, Transferência 554.890.000.025.368, Cod. Autenticação 9.D8E.575.346.33C.993, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da 5ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 24 de Fevereiro de 2025.										
226	366	744		28/02/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0125/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Liquidação do Empenho 226, referente Recibo nº PROC0125/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, Transferência 551.814.000.028.653, Cod. Autenticação C.DB7.7B2.7FA.DC7.25D, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com o Prefeito de Arcoverde, realizada em Arcoverde - PE, no dia 25 de Fevereiro de 2025.										
127	356	653		28/02/2025	Andrea Stephanie de Lima Diniz	482,50 P	482,50	Recibo	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 127, Recibo nº 03/2025 do favorecido Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente ao aux. transporte fiscal do mês de março de 2025. Pago a Andrea Stephanie de Lima Diniz, liquidação 356 do empenho 127, ORD EMPREGADOR , Recibo 03/2025, Cod. Autenticação 4.6ED.FF1.27B.826.1A1.										
126	357	654		28/02/2025	DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	482,50 P	482,50	Recibo	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 126, Recibo nº 03/2025 do favorecido DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de março de 2025. Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 357 do empenho 126, ORD EMPREGADOR , Recibo 03/2025, Cod. Autenticação E.C82.E5D.BB7.532.AB2.										
227	367	745		28/02/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0126/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Liquidação do Empenho 227, referente Recibo nº PROC0126/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Transferência 022806, Cod. Autenticação 5.6BB.A3B.F89.FBA.BA6, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com o Prefeito de Arcoverde, realizada em Arcoverde - PE, no dia 25 de Fevereiro de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
125	358	655		28/02/2025	Fabília Soares Rodrigues	482,50 P	482,50	Recibo	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 125, Recibo nº 03/2025 do favorecido Fabília Soares Rodrigues, referente ao aux. transporte fiscal do mês de março de 2025. Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 358 do empenho 125, ORD EMPREGADOR , Recibo 03/2025, Cod. Autenticação E.EC0.363.BE9.E75.25F.										
124	359	656		28/02/2025	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	Recibo	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 124, Recibo nº 03/2025 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente ao aux. transporte fiscal do mês de março de 2025. Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 359 do empenho 124, ORD EMPREGADOR , Recibo 03/2025, Cod. Autenticação 1.AB7.593.578.1FE.B3C.										
123	360	657		28/02/2025	Jaime José Muniz Rabelo	482,50 P	482,50	Recibo	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 123, Recibo nº 03/2025 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente ao aux. transporte fiscal do mês de março de 2025. Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 360 do empenho 123, ORD EMPREGADOR , Recibo 03/2025, Cod. Autenticação C.91C.51E.C61.5D2.E8E.										
228	368	746		28/02/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0127/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Liquidação do Empenho 228, referente Recibo nº PROC0127/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Transferência 022805, Cod. Autenticação 0.9E8.CAA.5C4.9C2.3FB, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com o Prefeito de Arcoverde, realizada em Arcoverde - PE, no dia 25 de Fevereiro de 2025.										
122	361	658		28/02/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	482,50 P	482,50	Recibo	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 122, Recibo nº 03/2025 do favorecido JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de março de 2025. Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 361 do empenho 122, ORD EMPREGADOR , Recibo 03/2025, Cod. Autenticação B.1C4.33E.1DF.C2D.9AD.										
121	362	659		28/02/2025	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50 P	482,50	Recibo	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 121, Recibo nº 03/2025 do favorecido LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, referente ao aux. transporte fiscal do mês de março de 2025. Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 362 do empenho 121, ORD EMPREGADOR , Recibo 03/2025, Cod. Autenticação 7.726.17B.F53.5EC.2A5.										
120	363	660		28/02/2025	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	482,50 P	482,50	Recibo	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 120, Recibo nº 03/2025 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ao aux. transporte fiscal do mês de março de 2025. Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 363 do empenho 120, ORD EMPREGADOR , Recibo 03/2025, Cod. Autenticação 3.088.0AC.5B6.FE9.5CD.										
119	364	661		28/02/2025	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50 P	482,50	Recibo	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 119, Recibo nº 03/2025 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ao aux. transporte fiscal do mês de março de 2025. Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 364 do empenho 119, ORD EMPREGADOR , Recibo 03/2025, Cod. Autenticação 2.DA7.E86.655.E66.C12.										
225	365	743		28/02/2025	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	259,56 P	259,56	Recibo	PROC0128/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Liquidação do Empenho 225, referente Recibo nº PROC0128/2025 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, Transferência 022807, Cod. Autenticação 9.64E.50C.8A7.2E5.E8F, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da cobertura da Reunião dos conselheiros do CRO/PE com o Prefeito de Arcoverde, realizado em Arcoverde - PE, no dia 25 de Fevereiro de 2025.										
Total de pagamentos: 88						91.204,14	91.204,14			
Total líquido:							91.204,14			