

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
239	404	845		11/03/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0147/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 404 do empenho 239, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0147/2025, Cod. Autenticação F.001.E6A.619.609.B70, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da 3ª Reunião de Alinhamento do Grupo de Trabalho com os Setores da Administração e Integridade, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 12 e 13 de março de 2025.										
240	405	858		11/03/2025	Amanda Andressa da Silva	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0131/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Liquidação do Empenho 240, referente Recibo nº PROC0131/2025 do favorecido Amanda Andressa da Silva, Transferência 36613, Cod. Autenticação 1.0A7.6DD.20B.A55.2EA, referente ajuda de custo em razão do evento da ABMF/PE - Associação dos Cirurgiões e Traumatologistas Bucomaxilofaciais de Pernambuco, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 26 de Fevereiro de 2025.										
243	408	857		11/03/2025	André Arraes Parente	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0142/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Liquidação do Empenho 243, referente Recibo nº PROC0142/2025 do favorecido André Arraes Parente, Transferência 552.365.000.025.800, Cod. Autenticação 4.B4E.66D.76C.9F9.7C4, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Reunião Plenária de Julgamento Ético, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 11 e 12 de março de 2025.										
242	407	861		11/03/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.051,85 P	1.051,85	Recibo	PROC0126/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 242, referente Recibo nº PROC0126/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Transferência 031114, Cod. Autenticação D.452.629.9DE.743.7DA, referente ao 545km rodado de RECIFE X ARCOVERDE, e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da reunião com o Prefeito de Arcoverde - PE, realizado no município de Arcoverde - PE, no dia 25 de Fevereiro de 2025.										
237	402	843		11/03/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0129/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 237, referente Recibo nº PROC0129/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Transferência 031112, Cod. Autenticação 5.375.270.5B1.76E.96A, referente ao auxílio representação para participar da Inauguração da fusão das clínicas Real Odonto Face, realizado no Real Hospital Português, no dia 26 de Fevereiro de 2025.										
124	369	834		11/03/2025	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	215,77 P	215,77	Auxilio transporte (indenizatório) excedente	001624/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 124, Auxilio transporte (indenizatório) excedente nº 001624/2025 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente reembolso por km excedente, ao mês de Janeiro/2025, conforme relatório enviado, Protocolo CRO/PE. Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 369 do empenho 124, Transferência 555.740.000.047.147, Auxilio transporte (indenizatório) excedente 001624/2025, Cod. Autenticação 9.102.618.770.086.D0B.										
235	400	841		11/03/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.100,00 P	1.100,00	Recibo	PROC0137/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Liquidação do Empenho 235, referente Recibo nº PROC0137/2025 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, Transferência 031111, Cod. Autenticação D.B23.552.8F3.CA4.203, referente à uma diária (1*), com o objetivo de participar da Reunião Plenária de Julgamento Ético, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 10 de março de 2025.										
236	401	842		11/03/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0145/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Liquidação do Empenho 236, referente Recibo nº PROC0145/2025 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, Transferência 031111, Cod. Autenticação D.B23.552.8F3.CA4.203, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Reunião Plenária de Julgamento Ético, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 11 e 12 de março de 2025.										
238	403	844		11/03/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0130/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 238, referente Recibo nº PROC0130/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Transferência 031113, Cod. Autenticação 5.6A4.3DD.D32.9A8.F9C, referente ao auxílio representação para participar da Inauguração da fusão das clínicas Real Odonto Face, realizado no Real Hospital Português, no dia 26 de Fevereiro de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
241	406	859		11/03/2025	Larissa Beatriz Santos Silva	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0132/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Liquidação do Empenho 241, referente Recibo nº PROC0132/2025 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, Transferência 36613, Cod. Autenticação 0.5F9.199.CD6.99B.152, referente ajuda de custo em razão do evento da ABMF/PE - Associação dos Cirurgiões e Traumatologistas Bucomaxilofaciais de Pernambuco, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 26 de Fevereiro de 2025.										
248	439	869		14/03/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0134/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 439 do empenho 248, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0134/2025, Cod. Autenticação 7.41A.438.5AD.3AB.9B3, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 10 de março de 2025.										
249	440	870		14/03/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0141/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 440 do empenho 249, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0141/2025, Cod. Autenticação 7.41A.438.5AD.3AB.9B3, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 11 de março de 2025.										
269	460	897		14/03/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0157/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 460 do empenho 269, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0157/2025, Cod. Autenticação 4.D3C.728.F72.F8C.3F0, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES III, realizada na Escola Municipal Cristo Redentor em Sirinhaém - PE, nos dias 16 e 18 de março de 2025.										
262	453	885		14/03/2025	Adriam Dellamari da Silveira	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0164/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 453 do empenho 262, Transferência 049447, Recibo PROC0164/2025, Cod. Autenticação D.855.A36.5EB.7BD.323, referente ajuda de custo em razão do evento da Entrega da Medalha do Mérito Odontológico Professora Cristina Harrop, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 10 de março de 2025.										
266	457	886		14/03/2025	Adriam Dellamari da Silveira	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0159/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 457 do empenho 266, Transferência 049447, Recibo PROC0159/2025, Cod. Autenticação D.855.A36.5EB.7BD.323, referente ajuda de custo em razão do evento de Assembleia de Apresentação de Contas, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 11 de março de 2025.										
272	463	890		14/03/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	1.730,40 P	1.730,40	Recibo	PROC0155/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 463 do empenho 272, Transferência 049446, Recibo PROC0155/2025, Cod. Autenticação 4.CE4.07E.BD7.746.534, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES III, realizada na Escola Municipal Cristo Redentor em Sirinhaém - PE, nos dias 16 e 18 de março de 2025.										
259	450	882		14/03/2025	Amanda Andressa da Silva	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0165/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 450 do empenho 259, Transferência 049447, Recibo PROC0165/2025, Cod. Autenticação 8.E17.694.7DC.86D.C03, referente ajuda de custo em razão do evento da Entrega da Medalha do Mérito Odontológico Professora Cristina Harrop, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 10 de março de 2025.										
264	455	888		14/03/2025	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0162/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 455 do empenho 264, Transferência 049447, Recibo PROC0162/2025, Cod. Autenticação F.8F9.BB5.596.393.398, referente ajuda de custo em razão do evento de Assembleia de Apresentação de Contas do exercício de 2024, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 11 de março de 2025.										
265	456	889		14/03/2025	Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0163/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 456 do empenho 265, Transferência 049447, Recibo PROC0163/2025, Cod. Autenticação 8.DA8.842.E30.EDB.2D1, referente ajuda de custo em razão do evento de Assembleia de Apresentação de Contas do exercício de 2024, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 11 de março de 2025.										
246	437	867		14/03/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0133/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 437 do empenho 246, Transferência 031405, Recibo PROC0133/2025, Cod. Autenticação 7.AEA.DD4.057.58F.CFF, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 10 de março de 2025.										
247	438	868		14/03/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0140/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 438 do empenho 247, Transferência 031405, Recibo PROC0140/2025, Cod. Autenticação 7.AEA.DD4.057.58F.CFF, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 11 de março de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
273	464	891		14/03/2025	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0156/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 464 do empenho 273, Transferência 049446, Recibo PROC0156/2025, Cod. Autenticação 4.D4A.A96.C63.240.307, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES III, realizada na Escola Municipal Cristo Redentor em Sirinhaém - PE, nos dias 16 e 18 de março de 2025.										
260	451	883		14/03/2025	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0166/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 451 do empenho 260, Transferência 049447, Recibo PROC0166/2025, Cod. Autenticação E.D70.393.5D8.E10.A63, referente ajuda de custo em razão do evento da Entrega da Medalha do Mérito Odontológico Professora Cristina Harrop, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 10 de março de 2025.										
254	445	877		14/03/2025	IVE DA SILVA MONTEIRO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0138/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 445 do empenho 254, Transferência 555.740.000.014.622, Recibo PROC0138/2025, Cod. Autenticação 9.CD5.1E9.81C.DED.445, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 10 de março de 2025.										
255	446	878		14/03/2025	IVE DA SILVA MONTEIRO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0146/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 446 do empenho 255, Transferência 555.740.000.014.622, Recibo PROC0146/2025, Cod. Autenticação 9.CD5.1E9.81C.DED.445, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 11 de março de 2025.										
250	441	872		14/03/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0139/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 441 do empenho 250, Transferência 031408, Recibo PROC0139/2025, Cod. Autenticação 9.FFC.6F2.8B8.CA0.2CC, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 10 de março de 2025.										
251	442	873		14/03/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0148/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 442 do empenho 251, Transferência 031408, Recibo PROC0148/2025, Cod. Autenticação 9.FFC.6F2.8B8.CA0.2CC, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 11 de março de 2025.										
271	462	899		14/03/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0151/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 462 do empenho 271, Transferência 031407, Recibo PROC0151/2025, Cod. Autenticação 1.B5F.C99.169.66D.55D, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES III, realizada na Escola Municipal Cristo Redentor em Sirinhaém - PE, nos dias 16 e 18 de março de 2025.										
261	452	884		14/03/2025	Larissa Beatriz Santos Silva	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0168/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 452 do empenho 261, Transferência 049447, Recibo PROC0168/2025, Cod. Autenticação 7.040.3F0.BEF.8B9.722, referente ajuda de custo em razão do evento da Entrega da Medalha do Mérito Odontológico Professora Cristina Harrop, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 10 de março de 2025.										
263	454	887		14/03/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0160/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 454 do empenho 263, Transferência 049447, Recibo PROC0160/2025, Cod. Autenticação 5.691.1D0.86C.0CF.20E, referente ajuda de custo em razão do evento de Assembleia de Apresentação de Contas, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 11 de março de 2025.										
274	465	892		14/03/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0154/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 465 do empenho 274, Transferência 049446, Recibo PROC0154/2025, Cod. Autenticação E.E1B.652.17F.601.448, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES III, realizada na Escola Municipal Cristo Redentor em Sirinhaém - PE, nos dias 16 e 18 de março de 2025.										
257	448	880		14/03/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0144/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 448 do empenho 257, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0144/2025, Cod. Autenticação 7.CE1.86F.B73.3B4.F1E, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 11 de março de 2025.										
275	466	900		14/03/2025	Maria Catarina Almeida Lago	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0149/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 466 do empenho 275, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0149/2025, Cod. Autenticação 5.68B.6D6.077.845.CA4, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar e palestrar no evento LADPERIO, realizada no Centro Universitário UNIFAVIP em Caruaru - PE, no dia 19 de março de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
252	443	874		14/03/2025	Maria Catarina Almeida Lago	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0136/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 443 do empenho 252, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0136/2025, Cod. Autenticação 3.791.6B9.476.6F9.97A, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 10 de março de 2025.										
253	444	875		14/03/2025	Maria Catarina Almeida Lago	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0143/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 444 do empenho 253, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0143/2025, Cod. Autenticação 3.791.6B9.476.6F9.97A, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 11 de março de 2025.										
270	461	898		14/03/2025	Maria Catarina Almeida Lago	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0153/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 461 do empenho 270, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0153/2025, Cod. Autenticação B.010.9FA.A5E.B46.1B0, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES III, realizada na Escola Municipal Cristo Redentor em Sirinhaém - PE, nos dias 16 e 18 de março de 2025.										
256	447	879		14/03/2025	RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0135/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, liquidação 447 do empenho 256, Transferência 558.633.000.008.534, Recibo PROC0135/2025, Cod. Autenticação 7.90F.343.FF9.2C8.6C4, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 10 de março de 2025.										
268	459	896		14/03/2025	ROBERTO CARLOS MOURAO PINHO	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0158/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a ROBERTO CARLOS MOURAO PINHO, liquidação 459 do empenho 268, Transferência 031406, Recibo PROC0158/2025, Cod. Autenticação B.2E6.8EC.25F.3F9.897, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES III, realizada na Escola Municipal Cristo Redentor em Sirinhaém - PE, nos dias 16 e 17 de março de 2025.										
258	449	881		14/03/2025	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0167/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 449 do empenho 258, Transferência 049447, Recibo PROC0167/2025, Cod. Autenticação 7.137.030.1E3.6A3.75B, referente ajuda de custo em razão do evento da Entrega da Medalha do Mérito Odontológico Professora Cristina Harrop, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 10 de março de 2025.										
281	477	904		18/03/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0169/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 477 do empenho 281, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0169/2025, Cod. Autenticação 4.56D.43F.254.C6F.EF5, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de fazer visita técnica para a realização do CONOAGRESTE no SENAC e Hotéis, realizado no município de Caruaru - PE, no dia 19 de março de 2025.										
285	481	908		18/03/2025	Adriam Dellamari da Silveira	259,56 P	259,56	Recibo	PROC0171/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 481 do empenho 285, Transferência 035873, Recibo PROC0171/2025, Cod. Autenticação A.232.4C7.747.A44.640, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de fazer visita técnica para a realização do CONOAGRESTE no SENAC e Hotéis, realizado no município de Caruaru - PE, no dia 19 de março de 2025.										
279	475	903		18/03/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0174/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 475 do empenho 279, Transferência 031809, Recibo PROC0174/2025, Cod. Autenticação 2.C97.CC5.AA4.BC8.F8F, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da reunião com prefeito e secretário de Lagoa do Itaenga, realizado no município de Lagoa do Itaenga - PE, no dia 17 de março de 2025.										
280	476	909		18/03/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0176/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 476 do empenho 280, Transferência 031810, Recibo PROC0176/2025, Cod. Autenticação 8.89F.19C.D6D.0A6.818, referente ao auxílio representação para participar da reunião com o vereador Thadeu, realizado na ALEPE - Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, no dia 18 de março de 2025.										
284	480	907		18/03/2025	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	259,56 P	259,56	Recibo	PROC0173/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 480 do empenho 284, Transferência 035873, Recibo PROC0173/2025, Cod. Autenticação 5.C0D.016.341.C0E.D50, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de fazer visita técnica para a realização do CONOAGRESTE no SENAC e Hotéis, realizado no município de Caruaru - PE, no dia 19 de março de 2025.										
278	1296	1799		18/03/2025	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	259,56 P	259,56	Recibo	PROC0175/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1296 do empenho 278, Transferência 031801, Recibo PROC0175/2025, Cod. Autenticação E.FA7.910.4D5.0DA.9B7, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização na região da II Geres, realizada no município de Lagoa de Itaenga- PE, no dia 17 de março de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
282	478	905		18/03/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	259,56 P	259,56	Recibo	PROC0170/2025 5	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 478 do empenho 282, Transferência 035873, Recibo PROC0170/2025, Cod. Autenticação 0.94E.0D9.16D.0AC.84B, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de fazer visita técnica para a realização do CONOAGRESTE no SENAC e Hotéis, realizado no município de Caruaru - PE, no dia 19 de março de 2025.										
283	479	906		18/03/2025	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	259,56 P	259,56	Recibo	PROC0172/2025 5	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 479 do empenho 283, Transferência 035873, Recibo PROC0172/2025, Cod. Autenticação F.4A6.3D1.B59.EAB.153, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de fazer visita técnica para a realização do CONOAGRESTE no SENAC e Hotéis, realizado no município de Caruaru - PE, no dia 19 de março de 2025.										
316	539	1035		21/03/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0178/2025 5	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 539 do empenho 316, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0178/2025, Cod. Autenticação 2.DF6.E2D.15D.F7C.A55, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da 4ª Reunião de Alinhamento do Grupo de Trabalho com os Setores da Administração e Integridade, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de março de 2025.										
302	525	991		21/03/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0189/2025 5	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 525 do empenho 302, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0189/2025, Cod. Autenticação 0.A22.8D3.943.F2B.C82, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES XII e Ação Social, realizada no Auditório do SESC em Goiana - PE, nos dias 23 e 25 de março de 2025.										
312	535	1016		21/03/2025	Adriam Dellamari da Silveira	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0179/2025 5	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 535 do empenho 312, Transferência 040204, Recibo PROC0179/2025, Cod. Autenticação A.6BC.21D.0E7.EE9.735, referente ajuda de custo em razão do evento de CRO Empreende, realizado na FOP/UPE - Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco, no dia 20 de março de 2025.										
307	530	1002		21/03/2025	Adriam Dellamari da Silveira	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0196/2025 5	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 530 do empenho 307, Transferência 040205, Recibo PROC0196/2025, Cod. Autenticação A.7A8.9D0.88D.AE9.D50, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES XII e Ação Social, realizada no Auditório do SESC em Goiana - PE, nos dias 23 e 25 de março de 2025.										
310	533	1014		21/03/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0195/2025 5	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 533 do empenho 310, Transferência 040204, Recibo PROC0195/2025, Cod. Autenticação 6.49B.B01.464.DDC.961, referente ajuda de custo em razão do evento de CRO Empreende, realizado na FOP/UPE - Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco, no dia 20 de março de 2025.										
314	537	1022		21/03/2025	Amanda Andressa da Silva	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0180/2025 5	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 537 do empenho 314, Transferência 040204, Recibo PROC0180/2025, Cod. Autenticação 9.E39.3B9.313.323.FAA, referente ajuda de custo em razão do evento de CRO Empreende, realizado na FOP/UPE - Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco, no dia 20 de março de 2025.										
304	527	995		21/03/2025	Andre Cavalcante Da Silva Barbosa	432,60 P	432,60	Recibo	PROC0194/2025 5	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Andre Cavalcante Da Silva Barbosa, liquidação 527 do empenho 304, Transferência 551.814.000.033.414, Recibo PROC0194/2025, Cod. Autenticação F.DF7.DF9.C70.0F0.B5E, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES XII, realizado no Auditório do SESC no município de Goiana - PE, no dia 24 de março de 2025.										
300	523	986		21/03/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0187/2025 5	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 523 do empenho 300, Transferência 032102, Recibo PROC0187/2025, Cod. Autenticação 8.379.83A.FFD.76A.10B, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES XII e Ação Social, realizada no Auditório do SESC em Goiana - PE, nos dias 23 e 25 de março de 2025.										
318	541	1037		21/03/2025	Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas	2.163,00 P	2.163,00	Recibo	PROC0186/2025 5	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas, liquidação 541 do empenho 318, Transferência 032103, Recibo PROC0186/2025, Cod. Autenticação 1.E4A.E05.8A1.346.626, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da reunião com a Diretoria do CFO, realizada em Brasília - DF, nos dias 25 e 27 de março de 2025.										
309	532	1013		21/03/2025	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0181/2025 5	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 532 do empenho 309, Transferência 040204, Recibo PROC0181/2025, Cod. Autenticação 3.E17.6B3.871.8FE.69C, referente ajuda de custo em razão do evento de CRO Empreende, realizado na FOP/UPE - Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco, no dia 20 de março de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
315	538	1034		21/03/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.625,06 P	1.625,06	Recibo	PROC0145/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 538 do empenho 315, Transferência 032105, Recibo PROC0145/2025, Cod. Autenticação 2.B26.C7C.4A2.52D.EF0, referente ao 842km rodado de SERRA TALHADAX RECIFE, e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da reunião Plenária de Julgamento Ético, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 11 de março de 2025.										
301	524	989		21/03/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0188/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 524 do empenho 301, Transferência 032104, Recibo PROC0188/2025, Cod. Autenticação 2.64D.B85.2F8.0FA.834, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES XII e Ação Social, realizada no Auditório do SESC em Goiana - PE, nos dias 23 e 25 de março de 2025.										
317	540	1036		21/03/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0185/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 540 do empenho 317, Transferência 032101, Recibo PROC0185/2025, Cod. Autenticação 4.11D.ADF.FC3.182.32D, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da reunião com a Diretoria do CFO, realizada em Brasília - DF, nos dias 25 e 27 de março de 2025.										
311	534	1015		21/03/2025	Larissa Beatriz Santos Silva	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0182/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 534 do empenho 311, Transferência 040204, Recibo PROC0182/2025, Cod. Autenticação 9.A3D.D5E.452.E4C.9C9, referente ajuda de custo em razão do evento de CRO Empreende, realizado na FOP/UPE - Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco, no dia 20 de março de 2025.										
306	529	1001		21/03/2025	Larissa Beatriz Santos Silva	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0192/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 529 do empenho 306, Transferência 040205, Recibo PROC0192/2025, Cod. Autenticação 3.BE7.B7A.464.600.684, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES XII e Ação Social, realizada no Auditório do SESC em Goiana - PE, nos dias 23 e 25 de março de 2025.										
305	528	999		21/03/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0191/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 528 do empenho 305, Transferência 40205, Recibo PROC0191/2025, Cod. Autenticação B.FA2.CA3.2F7.402.7EE, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES XII e Ação Social, realizada no Auditório do SESC em Goiana - PE, nos dias 23 e 25 de março de 2025.										
303	526	993		21/03/2025	Maria Catarina Almeida Lago	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0190/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 526 do empenho 303, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0190/2025, Cod. Autenticação 1.726.D63.B61.BC3.C5D, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES XII e Ação Social, realizada no Auditório do SESC em Goiana - PE, nos dias 23 e 25 de março de 2025.										
313	536	1021		21/03/2025	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0183/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 536 do empenho 313, Transferência 040204, Recibo PROC0183/2025, Cod. Autenticação 7.5B4.2A7.95A.2E3.9DE, referente ajuda de custo em razão do evento de CRO Empreende, realizado na FOP/UPE - Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco, no dia 20 de março de 2025.										
267	458	1012		21/03/2025	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0161/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 458 do empenho 267, Transferência 040204, Recibo PROC0161/2025, Cod. Autenticação 2.B3D.731.D51.3A5.F97, referente ajuda de custo em razão do evento de Assembleia de Apresentação de Contas, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 11 de março de 2025.										
276	467	977		21/03/2025	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	259,56 P	259,56	Recibo	PROC0150/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 467 do empenho 276, Transferência 032107, Recibo PROC0150/2025, Cod. Autenticação D.ADA.4A8.158.400.A36, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da cobertura no evento LADPERIO, realizada no Centro Universitário UNIFAVIP em Caruaru - PE, no dia 19 de março de 2025.										
308	531	1003		21/03/2025	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0193/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 531 do empenho 308, Transferência 040205, Recibo PROC0193/2025, Cod. Autenticação 3.678.B61.584.1B5.982, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES XII e Ação Social, realizada no Auditório do SESC em Goiana - PE, nos dias 23 e 25 de março de 2025.										
336	592	1082		28/03/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	3.850,00 P	3.850,00	Recibo	PROC0206/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 592 do empenho 336, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0206/2025, Cod. Autenticação 8.E88.F05.9D4.332.D54, referente à três diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VIII e Ação Social, realizada na UNINASSAU em Petrolina - PE, nos dias 30 de março á 02 de abril de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
344	601	1089		28/03/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	2.422,56 P	2.422,56	Recibo	PROC0218/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 601 do empenho 344, Transferência 067957, Recibo PROC0218/2025, Cod. Autenticação F.FCD.134.4A7.610.44E, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VIII e Ação Social, realizada na UNINASSAU em Petrolina - PE, nos dias 30 de março á 02 de abril de 2025.										
339	595	1085		28/03/2025	André Arraes Parente	3.850,00 P	3.850,00	Recibo	PROC0209/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a André Arraes Parente, liquidação 595 do empenho 339, Transferência 552.365.000.025.800, Recibo PROC0209/2025, Cod. Autenticação 5.6C9.7B1.906.675.6E7, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VIII e Ação Social, realizada na UNINASSAU em Petrolina - PE, nos dias 30 de março á 02 de abril de 2025.										
335	591	1081		28/03/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	3.850,00 P	3.850,00	Recibo	PROC0205/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 591 do empenho 335, Transferência 032803, Recibo PROC0205/2025, Cod. Autenticação 6.74FB3B.2B4.4ED.347, referente à três diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VIII e Ação Social, realizada na UNINASSAU em Petrolina - PE, nos dias 30 de março á 02 de abril de 2025.										
330	586	1076		28/03/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	474,78 P	474,78	Recibo	PROC0174/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 586 do empenho 330, Transferência 032805, Recibo PROC0174/2025, Cod. Autenticação 4.AED.AD9.623.189.2D6, referente ao 246km rodado de RECIFE X LAGOA DE ITAENGA, e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da reunião com prefeito e secretário na prefeitura de Lagoa de Itaenga, realizado na prefeitura de Lagoa do Itaenga - PE, no dia 17 de março de 2025.										
343	599	1088		28/03/2025	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	1.816,92 P	1.816,92	Recibo	PROC0212/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 599 do empenho 343, Transferência 067957, Recibo PROC0212/2025, Cod. Autenticação E.225.AD4.939.EFC.E3E, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VIII e Ação Social, realizada na UNINASSAU em Petrolina - PE, nos dias 30 de março á 02 de abril de 2025.										
328	583	954		28/03/2025	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	601,58 P	601,58	Auxilio transporte (indenizatório) excedente	002697/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 328, Auxilio transporte (indenizatório) excedente nº 002697/2025 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente reembolso por km excedente, ao mês de fevereiro/2025, conforme relatório enviado, Protocolo CRO/PE, Transferência 555.740.000.047.147, Cod. Autenticação 2.434.332.F32.727.BB05.										
340	596	1086		28/03/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	3.850,00 P	3.850,00	Recibo	PROC0208/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 596 do empenho 340, Transferência 032806, Recibo PROC0208/2025, Cod. Autenticação 3.864.0BE.E24.E02.F88, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VIII e Ação Social, realizada na UNINASSAU em Petrolina - PE, nos dias 30 de março á 02 de abril de 2025.										
332	588	1079		28/03/2025	IVE DA SILVA MONTEIRO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0202/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 588 do empenho 332, Transferência 555.740.000.014.622, Recibo PROC0202/2025, Cod. Autenticação 7.85E.BA0.711.687.60B, referente ao auxílio representação para participar das Atividades com residentes do Programa de Residência em Odontologia em Saúde Coletiva da Sesau - Recife, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 27 de março de 2025.										
337	593	1083		28/03/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	3.850,00 P	3.850,00	Recibo	PROC0207/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 593 do empenho 337, Transferência 032802, Recibo PROC0207/2025, Cod. Autenticação 9.81D.C82.10B.595.CAF, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VIII e Ação Social, realizada na UNINASSAU em Petrolina - PE, nos dias 30 de março á 02 de abril de 2025.										
331	587	1077		28/03/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0201/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 587 do empenho 331, Transferência 067956, Recibo PROC0201/2025, Cod. Autenticação B.409.BE1.BC3.620.61F, referente ajuda de custo em razão do evento da Assembleia Geral Ordinária da APO - Associação Pernambucana de Odontologia, no dia 26 de março de 2025.										
342	598	1087		28/03/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	1.816,92 P	1.816,92	Recibo	PROC0211/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 598 do empenho 342, Transferência 067957, Recibo PROC0211/2025, Cod. Autenticação C.02C.26D.11F.1A8.CE9, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VIII e Ação Social, realizada na UNINASSAU em Petrolina - PE, nos dias 30 de março á 02 de abril de 2025.										
338	594	1084		28/03/2025	Maria Catarina Almeida Lago	3.850,00 P	3.850,00	Recibo	PROC0210/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 594 do empenho 338, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0210/2025, Cod. Autenticação 8.0B4.F2B.C67.598.C02, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VIII e Ação Social, realizada na UNINASSAU em Petrolina - PE, nos dias 30 de março á 02 de abril de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
333	589	1078		28/03/2025	Maria Catarina Almeida Lago	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0203/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 589 do empenho 333, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0203/2025, Cod. Autenticação 7.204.586.5EC.6FB.F71, referente ao auxílio representação para participar da reunião com o CMS - Conselho Municipal de Saúde, realizada na CMS/Recife, no dia 27 de março de 2025.										
334	590	1080		28/03/2025	MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	1.816,92 P	1.816,92	Recibo	PROC0204/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 590 do empenho 334, Transferência 067957, Recibo PROC0204/2025, Cod. Autenticação 7.BE3.A56.0C7.FDD.01B, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar do Treinamento com a funcionário Lívia Maria Mendes Gomes, realizada na Delegacia Regional de Petrolina - PE, nos dias 30 de março á 02 de abril de 2025.										
Total de pagamentos: 83					97.995,68		97.995,68			
Total líquido:							97.995,68			