

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
346	603	1096		01/04/2025	André Arraes Parente	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0200/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a André Arraes Parente, liquidação 603 do empenho 346, Transferência 552.365.000.025.800, Recibo PROC0200/2025, Cod. Autenticação 6.661.8BE.2CC.081.82D, referente à meia diária (*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, no dia 24 de março de 2025										
345	602	1095		01/04/2025	Catarina da Mota Vasconcelos Brasil	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0217/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Catarina da Mota Vasconcelos Brasil, liquidação 602 do empenho 345, Transferência 040111, Recibo PROC0217/2025, Cod. Autenticação F.BBC.7E3.713.082.A0C, referente ao auxílio representação para participar e palestrar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VIII, realizada na NINASSAU em Petrolina - PE, no dia 31 de março de 2025.										
350	605	1117		01/04/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0214/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 605 do empenho 350, Transferência 040110, Recibo PROC0214/2025, Cod. Autenticação A.AFC.5C0.9A2.E01.2ED, referente ao auxílio representação para participar do CRO Empreende, realizado na FOP/UPE - Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco, no dia 20 de março de 2025.										
402	771	1171		01/04/2025	J. ROBERIO DE SIQUEIRA FILHO	2.140,00 P	2.140,00	Ofício CRO-PE	00959/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a J. ROBERIO DE SIQUEIRA FILHO, liquidação 771 do empenho 402, PIX 040101, Ofício CRO-PE 00959/2025, Cod. Autenticação 4.46C.291.A60.6A9.115, pela reservas de apartamentos para os Conselheiros no CONOAGRESTE - Congresso da Odontologia do Agreste Pernambucano, realizado em Caruaru - PE, nos dias 04 á 08 de junho de 2025.										
403	772	1172		01/04/2025	J. ROBERIO DE SIQUEIRA FILHO	2.140,00 P	2.140,00	Ofício CRO-PE	00959/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a J. ROBERIO DE SIQUEIRA FILHO, liquidação 772 do empenho 403, PIX 040101, Ofício CRO-PE 00959/2025, Cod. Autenticação 4.46C.291.A60.6A9.115, pela reservas de apartamentos para os Colaboradores no CONOAGRESTE - Congresso da Odontologia do Agreste Pernambucano, realizado em Caruaru - PE, nos dias 04 á 08 de junho de 2025.										
404	773	1173		01/04/2025	J. ROBERIO DE SIQUEIRA FILHO	642,00 P	642,00	Ofício CRO-PE	00959/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a J. ROBERIO DE SIQUEIRA FILHO, liquidação 773 do empenho 404, PIX 040101, Ofício CRO-PE 00959/2025, Cod. Autenticação 4.46C.291.A60.6A9.115, pela reservas de apartamentos para os Convidados no CONOAGRESTE - Congresso da Odontologia do Agreste Pernambucano, realizado em Caruaru - PE, nos dias 04 á 08 de junho de 2025.										
351	606	1146		01/04/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0216/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 606 do empenho 351, Transferência 040112, Recibo PROC0216/2025, Cod. Autenticação 6.A7F.749.971.B6E.2B2, referente ao auxílio representação para participar do CRO Empreende, realizado na FOP/UPE - Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco, no dia 20 de março de 2025.										
347	604	1116		01/04/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0199/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 604 do empenho 347, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0199/2025, Cod. Autenticação 0.263.ECE.E15.426.3C9, 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.										
352	607	1147		01/04/2025	Maria Catarina Almeida Lago	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0215/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 607 do empenho 352, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0215/2025, Cod. Autenticação 3.2D6.286.31C.6C2.A8E, referente ao auxílio representação para participar do 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
353	609	1148		01/04/2025	VALÉRIA ALMEIDA DE LIMA	1.816,92 P	1.816,92	Recibo	PROC0219/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a VALÉRIA ALMEIDA DE LIMA, liquidação 609 do empenho 353, Transferência 040116, Recibo PROC0219/2025, Cod. Autenticação 6.54A.82D.4D4.48C.739, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar do Treinamento SISCAF com os Setores de Cobrança e Inscrição, realizada na sede do CRO-PE, nos dias 30 de março á 02 de abril de 2025.										
128	608	955		02/04/2025	Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50 P	482,50	Recibo	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 128, Recibo nº 04/2025 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente ao aux. transporte fiscal do mês de abril de 2025. Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 608 do empenho 128, ORD EMPREGADOR , Recibo 04/2025, Cod. Autenticação 4.3D6.3A8.C7A.DA5.F36.										
127	571	956		02/04/2025	Andrea Stephanie de Lima Diniz	482,50 P	482,50	Recibo	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 127, Recibo nº 04/2025 do favorecido Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente ao aux. transporte fiscal do mês de abril de 2025. Pago a Andrea Stephanie de Lima Diniz, liquidação 571 do empenho 127, ORD EMPREGADOR , Recibo 04/2025, Cod. Autenticação 3.265.37E.670.533.972.										
126	572	957		02/04/2025	DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	482,50 P	482,50	Recibo	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 126, Recibo nº 04/2025 do favorecido DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de abril de 2025. Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 572 do empenho 126, ORD EMPREGADOR , Recibo 04/2025, Cod. Autenticação 2.C0A.D5F.2AD.4C6.F90.										
125	573	959		02/04/2025	Fabrícia Soares Rodrigues	482,50 P	482,50	Recibo	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 125, Recibo nº 04/2025 do favorecido Fabrícia Soares Rodrigues, referente ao aux. transporte fiscal do mês de abril de 2025. Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 573 do empenho 125, ORD EMPREGADOR , Recibo 04/2025, Cod. Autenticação 1.BE9.EDA.742.103.FC7.										
124	575	960		02/04/2025	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	Recibo	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 124, Recibo nº 04/2025 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente ao aux. transporte fiscal do mês de abril de 2025. Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 575 do empenho 124, ORD EMPREGADOR , Recibo 04/2025, Cod. Autenticação 0.FE9.AB8.039.141.4AF.										
123	576	961		02/04/2025	Jaime José Muniz Rabelo	482,50 P	482,50	Recibo	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 123, Recibo nº 04/2025 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente ao aux. transporte fiscal do mês de abril de 2025. Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 576 do empenho 123, ORD EMPREGADOR , Recibo 04/2025, Cod. Autenticação 6.828.BEE.3E8.640.58E.										
122	577	962		02/04/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	482,50 P	482,50	Recibo	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 122, Recibo nº 04/2025 do favorecido JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de abril de 2025. Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 577 do empenho 122, ORD EMPREGADOR , Recibo 04/2025, Cod. Autenticação 3.904.9B0.71D.FF9.527.										
121	578	963		02/04/2025	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50 P	482,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 121, Recibo nº 04/2025 do favorecido LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, referente ao aux. transporte fiscal do mês de abril de 2025. Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 578 do empenho 121, ORD EMPREGADOR , Recibo ', Cod. Autenticação 1.49E.70D.FE9.740.981.										
120	579	964		02/04/2025	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	482,50 P	482,50	Recibo	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 120, Recibo nº 04/2025 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ao aux. transporte fiscal do mês de abril de 2025. Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 579 do empenho 120, ORD EMPREGADOR , Recibo 04/2025, Cod. Autenticação A.A3E.398.063.E63.5DE.										
119	580	965		02/04/2025	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50 P	482,50	Recibo	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 119, Recibo nº 04/2025 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ao aux. transporte fiscal do mês de abril de 2025. Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 580 do empenho 119, ORD EMPREGADOR , Recibo 04/2025, Cod. Autenticação 5.352.079.0D2.911.66F.										
118	581	966		02/04/2025	VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR	482,50 P	482,50	Recibo	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 118, Recibo nº 04/2025 do favorecido VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, referente ao aux. transporte fiscal do mês de abril de 2025. Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 581 do empenho 118, ORD EMPREGADOR , Recibo 04/2025, Cod. Autenticação D.638.BB8.90F.92A.FC3.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
359	647	1160		04/04/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0228/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 647 do empenho 359, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0228/2025, Cod. Autenticação E.35E.A27.630.0B0.7F1, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I e Ação Social, realizada na Uninassau Caxangá em Camaragibe - PE, nos dias 07 e 08 de abril de 2025.										
362	650	1161		04/04/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0229/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 650 do empenho 362, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0229/2025, Cod. Autenticação 7.AFA.94A.ACE.19C.C20, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da 5ª Reunião de Alinhamento do Grupo de Trabalho com os Setores da Administração, Contabilidade e Integridade, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 09 e 10 de abril de 2025.										
358	646	1145		04/04/2025	André Arraes Parente	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0226/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a André Arraes Parente, liquidação 646 do empenho 358, Transferência 552.365.000.025.800, Recibo PROC0226/2025, Cod. Autenticação 3.4D6.2B9.E38.FB9.195, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I e Ação Social, realizada na Uninassau Caxangá em Camaragibe - PE, nos dias 07 e 08 de abril de 2025.										
361	649	1163		04/04/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0220/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 649 do empenho 361, Transferência 040403, Recibo PROC0220/2025, Cod. Autenticação 1.97A.651.0D2.5DB.E3A, referente ao auxílio representação para participar da reunião com Presidente da OAB Ingrid Zanella, realizado na Sede da OAB-PE, no dia 03 de abril de 2025.										
360	648	1162		04/04/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0221/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 648 do empenho 360, Transferência 040402, Recibo PROC0221/2025, Cod. Autenticação 7.9FA.FFE.B2C.512.FC9, referente ao auxílio representação para participar da reunião com Presidente da OAB Ingrid Zanella, realizado na Sede da OAB-PE, no dia 03 de abril de 2025.										
373	667	1182		08/04/2025	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0236/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 667 do empenho 373, Transferência 036154, Recibo PROC0236/2025, Cod. Autenticação D.DC5.D27.6C7.B21.F56, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização na Regiões das GERES IV e VI, realizada nos Municípios de Sanharó - PE e Sertânia - PE, nos dias 08 à 10 de abril de 2025.										
372	666	1181		08/04/2025	Anderson Candeia da Silva Júnior	259,56 P	259,56	Recibo	PROC0234/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 666 do empenho 372, Transferência 036155, Recibo PROC0234/2025, Cod. Autenticação 2.3FE.A9D.217.F53.62D, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização na Regiões das GERES IV e VI, realizada no Município de Sertânia - PE, no dia 09 de abril de 2025.										
374	668	1183		08/04/2025	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	259,56 P	259,56	Recibo	PROC0233/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 668 do empenho 374, Transferência 036154, Recibo PROC0233/2025, Cod. Autenticação 2.C4F.6E5.525.660.804, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização na Regiões das GERES IV e VI, realizada no Município de Sertânia - PE, no dia 09 de abril de 2025.										
368	662	1176		08/04/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.100,00 P	1.100,00	Recibo	PROC0223/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 662 do empenho 368, Transferência 040809, Recibo PROC0223/2025, Cod. Autenticação 1.17B.CDB.B2B.826.A8D, referente ao auxílio representação para participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I e Ação Social, realizada na Uninassau Caxangá em Camaragibe - PE, nos dias 07 e 08 de abril de 2025.										
370	664	1179		08/04/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0232/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 664 do empenho 370, Transferência 040811, Recibo PROC0232/2025, Cod. Autenticação 6.E71.374.8F5.9CD.9EE, referente ao auxílio representação para participar do Smile Summit Recife, realizado no Riomar Trade Center 5, no dia 04 de abril de 2025.										
365	659	1170		08/04/2025	IVE DA SILVA MONTEIRO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0222/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 659 do empenho 365, Transferência 555.740.000.014.622, Recibo PROC0222/2025, Cod. Autenticação A.F64.470.4D0.B06.23D, referente ao auxílio representação para participar da apresentação dos Resultados da Pesquisa " Impactos secundários da covid 19 na saúde bucal de Jaboatão dos Guararapes - PE", realizado na AEES - Ambulatório Especializado Ensino Serviço, no dia 04 de abril de 2025.										
367	661	1175		08/04/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.100,00 P	1.100,00	Recibo	PROC0224/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 661 do empenho 367, Transferência 040813, Recibo PROC0224/2025, Cod. Autenticação 3.0E1.262.AB5.68E.FCC, referente ao auxílio representação para participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I e Ação Social, realizada na Uninassau Caxangá em Camaragibe - PE, nos dias 07 e 08 de abril de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
375	669	1178		08/04/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0227/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 669 do empenho 375, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0227/2025, Cod. Autenticação B.9D6.C9E.2E7.F22.7F9, referente ao auxílio representação para participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I e Ação Social, realizada na Uninassau Caxangá em Camaragibe - PE, no dia 07 de abril de 2025.										
369	663	1177		08/04/2025	Maria Catarina Almeida Lago	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0225/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 663 do empenho 369, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0225/2025, Cod. Autenticação 6.73E.649.BEC.7D1.F89, referente ao auxílio representação para participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I e Ação Social, realizada na Uninassau Caxangá em Camaragibe - PE, no dia 07 de abril de 2025.										
371	665	1180		08/04/2025	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0235/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 665 do empenho 371, Transferência 036155, Recibo PROC0235/2025, Cod. Autenticação 4.D42.9CA.BED.92E.27C, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização na Regiões das GERES IV e VI, realizada nos Municípios de Sanharó - PE e Sertânia - PE, nos dias 08 á 10 de abril de 2025.										
379	697	1206		11/04/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0237/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 697 do empenho 379, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0237/2025, Cod. Autenticação 0.8E7.F10.EAD.9BC.255, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da reunião com os Setores da Tesouraria, Cobrança e Contabilidade, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 15 e 16 de abril de 2025.										
377	695	1204		11/04/2025	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0231/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 695 do empenho 377, Transferência 551.509.000.015.129, Recibo PROC0231/2025, Cod. Autenticação C.40D.1FB.7BA.8AF.AAC, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos - Câmara II, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 10 de abril de 2025.										
382	700	1209		11/04/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0239/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 700 do empenho 382, Transferência 041103, Recibo PROC0239/2025, Cod. Autenticação 5.214.93C.FDD.2D5.EEB, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da reunião com os CRO/SE e Representantes do CFO, realizada na Sede do CRO/SE, nos dias 15 e 16 de abril de 2025.										
381	699	1208		11/04/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0249/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 699 do empenho 381, Transferência 041107, Recibo PROC0249/2025, Cod. Autenticação 0.75A.888.1B1.37D.640, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da 7ª reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 15 e 16 de abril de 2025.										
383	701	1210		11/04/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	2.200,00 P	2.200,00	Recibo	PROC0246/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 701 do empenho 383, Transferência 041110, Recibo PROC0246/2025, Cod. Autenticação B.B20.EE8.A3B.272.AE2, referente à duas diárias (2*), com o objetivo de participar do Julgamento Ético, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 13 á 15 de abril de 2025.										
380	698	1207		11/04/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0238/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 698 do empenho 380, Transferência 041109, Recibo PROC0238/2025, Cod. Autenticação 8.3D9.2BC.430.A9B.109, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da reunião com o Prefeito e a Secretária de Saúde de Jatobá/PE, realizada na Prefeitura de Jatobá/PE, nos dias 08 e 09 de abril de 2025.										
378	696	1205		11/04/2025	José Gomes de Moura Júnior	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0230/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 696 do empenho 378, Transferência 041104, Recibo PROC0230/2025, Cod. Autenticação 3.C9A.7E4.F50.8A9.235, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos - Câmara II, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 10 de abril de 2025.										
386	718	1211		15/04/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.100,00 P	1.100,00	Recibo	PROC0239/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 718 do empenho 386, Transferência 041514, Recibo PROC0239/2025, Cod. Autenticação 6.A1F.924.C1F.6F7.234, referente à uma diária (1*), com o objetivo de participar da reunião com os CRO/SE e Representantes do CFO, realizada na Sede do CRO/SE, nos dias 16 e 17 de abril de 2025.										
387	738	1345		17/04/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0243/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 738 do empenho 387, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0243/2025, Cod. Autenticação 7.4B1.3C8.588.328.EDE, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 14 de abril de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
397	751	1371		17/04/2025	Andrea Stephanie de Lima Diniz	328,10 P	328,10	Ofício CRO-PE	01489/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Andrea Stephanie de Lima Diniz, liquidação 751 do empenho 397, Transferência 553.108.000.039.595, Ofício CRO-PE 01489/2025, Cod. Autenticação A.869.432.F5D.F78.0E9, referente reembolso por km excedente, do mês de Março/2025, conforme relatório enviado, Protocolo CRO/PE 003704/2025.										
398	752	1372		17/04/2025	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	388,50 P	388,50	Ofício CRO-PE	01361/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 752 do empenho 398, Transferência 553.699.000.034.921, Ofício CRO-PE 01361/2025 , Cod. Autenticação 9.A7C.44A.6B9.0DB.806, referente reembolso por km excedente, do mês de Março/2025, conforme relatório enviado, Protocolo CRO/PE 003484/2025.										
396	747	1369		17/04/2025	IVE DA SILVA MONTEIRO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0250/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 747 do empenho 396, Transferência 555.740.000.014.622, Recibo PROC0250/2025, Cod. Autenticação 1.61F.0B1.591.6B3.431, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da 7ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 15 de abril de 2025.										
391	742	1349		17/04/2025	IVE DA SILVA MONTEIRO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0244/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 742 do empenho 391, Transferência 555.740.000.014.622, Recibo PROC0244/2025, Cod. Autenticação 4.913.8A9.AD2.EE2.1B8, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 14 de abril de 2025.										
513	998	1373		17/04/2025	Jaime José Muniz Rabelo	1.039,88 P	1.039,88	Ofício CRO-PE	01363/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 998 do empenho 513, Transferência 550.068.000.022.450, Ofício CRO-PE 01363/2025, Cod. Autenticação B.D17.016.A3E.204.982, referente reembolso por km excedente, do mês de março/2025, conforme relatório enviado, Protocolo CRO/PE 003486/2025.										
388	739	1346		17/04/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0242/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 739 do empenho 388, Transferência 041704, Recibo PROC0242/2025, Cod. Autenticação 7.7F4.E09.857.88D.A6A, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 14 de abril de 2025.										
393	744	1354		17/04/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0247/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 744 do empenho 393, Transferência 041704, Recibo PROC0247/2025, Cod. Autenticação 7.7F4.E09.857.88D.A6A, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 7ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 15 de abril de 2025.										
394	745	1356		17/04/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0251/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 745 do empenho 394, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0251/2025, Cod. Autenticação 9.38C.5D0.86E.B78.371, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 7ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 15 de abril de 2025.										
390	741	1348		17/04/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0241/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 741 do empenho 390, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0241/2025, Cod. Autenticação E.A56.1B0.2F9.807.390, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 14 de abril de 2025.										
395	746	1361		17/04/2025	Maria Catarina Almeida Lago	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0248/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 746 do empenho 395, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0248/2025, Cod. Autenticação D.E83.68F.916.05C.7BB, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da 7ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 15 de abril de 2025.										
389	740	1347		17/04/2025	Maria Catarina Almeida Lago	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0240/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 740 do empenho 389, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0240/2025, Cod. Autenticação 2.2A6.552.7FC.957.5FB, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 14 de abril de 2025.										
392	743	1350		17/04/2025	RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0245/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, liquidação 743 do empenho 392, Transferência 558.633.000.008.534, Recibo PROC0245/2025, Cod. Autenticação 4.2F8.213.9A9.7E4.0B7, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 14 de abril de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
410	780	1429		25/04/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0258/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 780 do empenho 410, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0258/2025, Cod. Autenticação 0.184.B6A.24F.2E6.E61, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I com capacitação e ação social, realizada na Faculdade Unit em Recife - PE, nos dias 28 e 29 de abril de 2025.										
412	782	1433		25/04/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0256/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 782 do empenho 412, Transferência 552.365.000.025.800, Recibo PROC0256/2025, Cod. Autenticação 4.BC9.3F7.CED.0AB.8BB, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da 6ª Reunião de Alinhamento do Grupo de Trabalho com os Setores da Administração, Contabilidade e Integridade, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 30 de abril e 01 de maio de 2025.										
408	778	1402		25/04/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	346,05 P	346,05	Recibo	PROC0257/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 778 do empenho 408, Transferência 555.042.000.125.685, Recibo PROC0257/2025, Cod. Autenticação 7.4E2.216.60A.3F6.572, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de acompanhamento de instalação de 02 unidades de Ar Condicionados na Delegacia de Caruaru, realizada no Município de Caruaru - PE, no dia 27 de abril de 2025.										
411	781	1430		25/04/2025	André Arraes Parente	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0259/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a André Arraes Parente, liquidação 781 do empenho 411, Transferência 552.365.000.025.800, Recibo PROC0259/2025, Cod. Autenticação F.2E1.307.84A.C9D.C2A, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I com capacitação e ação social, realizada na Faculdade Unit em Recife - PE, nos dias 28 e 29 de abril de 2025.										
416	786	1469		25/04/2025	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0253/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 786 do empenho 416, Transferência 551.509.000.015.129, Recibo PROC0253/2025, Cod. Autenticação 4.272.DA7.18B.56D.B5A, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos - Câmara II, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 24 de abril de 2025.										
413	783	1434		25/04/2025	GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	003947/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, liquidação 783 do empenho 413, Transferência 042503, Protocolo CRO/PE 003947/2025, Cod. Autenticação 7.6B2.EBE.119.C06.6E9, referente ao auxílio representação para participar da Audiência do Processos Éticos, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 09 de dezembro de 2024.										
407	777	1395		25/04/2025	GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0260/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, liquidação 777 do empenho 407, Transferência 042506, Recibo PROC0260/2025, Cod. Autenticação D.133.339.172.933.2E8, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Processo Ético, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 10 de abril de 2025.										
409	779	1428		25/04/2025	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	259,56 P	259,56	Recibo	PROC0255/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 779 do empenho 409, Transferência 042501, Recibo PROC0255/2025, Cod. Autenticação C.1EE.337.236.51D.44F, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização na região da III Geres, realizada no Município de Catende - PE, no dia 15 de abril de 2025.										
406	776	1384		25/04/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.617,34 P	1.617,34	Recibo	PROC0246/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 776 do empenho 406, Transferência 042507, Recibo PROC0246/2025, Cod. Autenticação 4.377.6A9.712.C35.5EB, referente ao 838km rodado de SERRA TALHADA X RECIFE, e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar do Julgamento Ético, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 14 de abril de 2025.										
415	785	1467		25/04/2025	JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0254/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 785 do empenho 415, Transferência 553.242.000.016.680, Recibo PROC0254/2025, Cod. Autenticação 9.895.779.EAE.2C4.776, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos - Câmara II, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 24 de abril de 2025.										
414	784	1435		25/04/2025	José Gomes de Moura Júnior	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0252/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 784 do empenho 414, Transferência 042505, Recibo PROC0252/2025, Cod. Autenticação 5.091.EA4.856.788.DF9, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos - Câmara II, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 24 de abril de 2025.										
369	663	1468		25/04/2025	Maria Catarina Almeida Lago	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0225/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 663 do empenho 369, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0225/2025, Cod. Autenticação 7.A12.AD8.1C4.699.725, referente ao auxílio representação para participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I e Ação Social, realizada na Uninassau Caxangá em Camaragibe - PE, no dia 08 de abril de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
421	813	1474		29/04/2025	Maria Catarina Almeida Lago	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0263/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 813 do empenho 421, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0263/2025, Cod. Autenticação 4.C22.FBB.B57.19A.D35, referente ao auxílio representação para participar da reunião com o CMS - Conselho Municipal de Saúde, realizada na CMS/Recife, no dia 24 de abril de 2025.										
Total de pagamentos: 70						62.946,87	62.946,87			
Total líquido:							62.946,87			