

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
444	841	1518		02/05/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	3.850,00 P	3.850,00	Recibo	PROC0290/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 841 do empenho 444, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0290/2025, Cod. Autenticação 4.B3C.FA3.094.F35.E2F, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VI, X e XI com capacitação e ação social, realizada nos municípios de Arcoverde (GERES VI), São José do Egito (GERES X) e Serra Talhada (GERES XI), nos dias 04 e 07 de maio de 2025.										
128	799	1408		02/05/2025	Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50 P	482,50	Recibo	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 128, Recibo nº 05/2025 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente ao aux. transporte fiscal do mês de maio de 2025. Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 799 do empenho 128, ORD EMPREGADOR, Recibo 05/2025, Cod. Autenticação C.268.833.C97.2F9.761.										
446	843	1520		02/05/2025	André Arraes Parente	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0292/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a André Arraes Parente, liquidação 843 do empenho 446, Transferência 552.365.000.025.800, Recibo PROC0292/2025, Cod. Autenticação 8.B58.3F0.EBB.E98.C71, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VI com capacitação e ação social, realizada no município de Arcoverde - PE, nos dias 04 e 05 de maio de 2025.										
127	800	1409		02/05/2025	Andrea Stephanie de Lima Diniz	482,50 P	482,50	Recibo	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 127, Recibo nº 05/2025 do favorecido Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente ao aux. transporte fiscal do mês de maio de 2025. Pago a Andrea Stephanie de Lima Diniz, liquidação 800 do empenho 127, ORD EMPREGADOR, Recibo 05/2025, Cod. Autenticação F.08F.821.05A.D1F.C34.										
126	801	1410		02/05/2025	DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	482,50 P	482,50	Recibo	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 126, Recibo nº 05/2025 do favorecido DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de maio de 2025. Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 801 do empenho 126, ORD EMPREGADOR, Recibo 05/2025, Cod. Autenticação 2.5CE.018.617.F22.591.										
428	825	1479		02/05/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0279/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 825 do empenho 428, Transferência 050213, Recibo PROC0279/2025, Cod. Autenticação 8.D03.E7A.A1A.89F.E09, referente ao auxílio representação para participar do Coquetel de Inauguração Lounge SIN, realizado no SIN Lounge, no dia 24 de abril de 2025.										
430	827	1480		02/05/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0273/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 827 do empenho 430, Transferência 050213, Recibo PROC0273/2025, Cod. Autenticação 8.D03.E7A.A1A.89F.E09, referente ao auxílio representação para participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I com capacitação e ação social, realizada na Faculdade Unit em Recife - PE, no dia 28 de abril de 2025.										
451	848	1525		02/05/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	3.850,00 P	3.850,00	Recibo	PROC0286/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 848 do empenho 451, Transferência 050212, Recibo PROC0286/2025, Cod. Autenticação 2.D6A.C44.2EF.B26.7B3, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Conjunta do CFO - Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado no Blue Tree Premium Hotel em Florianópolis - SC, nos dias 06 e 09 de maio de 2025.										
435	832	1488		02/05/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0281/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 832 do empenho 435, Transferência 050205, Recibo PROC0281/2025, Cod. Autenticação 4.348.CEF.9FE.FC0.1CA, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 8ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 29 de abril de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
442	839	1516		02/05/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0288/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 839 do empenho 442, Transferência 050207, Recibo PROC0288/2025, Cod. Autenticação 8.FAF.7DB.5B5.464.826, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VI com capacitação e ação social, realizada no município de Arcoverde - PE, nos dias 04 e 05 de maio de 2025.										
125	802	1411		02/05/2025	Fabília Soares Rodrigues	482,50 P	482,50	Recibo	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 125, Recibo nº 05/2025 do favorecido Fabília Soares Rodrigues, referente ao aux. transporte fiscal do mês de maio de 2025. Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 802 do empenho 125, ORD EMPREGADOR , Recibo 05/2025, Cod. Autenticação B.00C.8AE.99B.8FD.2F3.										
124	803	1412		02/05/2025	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	Recibo	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 124, Recibo nº 05/2025 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente ao aux. transporte fiscal do mês de maio de 2025. Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 803 do empenho 124, ORD EMPREGADOR , Recibo 05/2025, Cod. Autenticação 3.5D1.E27.927.5F4.316.										
447	844	1521		02/05/2025	George Borja de Freitas	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0295/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a George Borja de Freitas, liquidação 844 do empenho 447, Transferência 50208, Recibo PROC0295/2025, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES X com capacitação e ação social, realizada no município de São José do Egito (GERES X), nos dias 06 e 07 de maio de 2025.										
427	824	1478		02/05/2025	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	259,56 P	259,56	Recibo	PROC0280/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 824 do empenho 427, Transferência 056558, Recibo PROC0280/2025, Cod. Autenticação 7.243.42B.43F.3EA.677, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização na região da II Geres, realizada no Município de Vicência - PE, no dia 22 de abril de 2025.										
445	842	1519		02/05/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	3.850,00 P	3.850,00	Recibo	PROC0291/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 842 do empenho 445, Transferência 050206, Recibo PROC0291/2025, Cod. Autenticação B.4B0.2C1.1CA.F0C.3E9, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VI, X e XI com capacitação e ação social, realizada nos municípios de Arcoverde (GERES VI), São José do Egito (GERES X) e Serra Talhada (GERES XI), nos dias 04 e 07 de maio de 2025.										
439	836	1492		02/05/2025	IVE DA SILVA MONTEIRO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0284/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 836 do empenho 439, Transferência 555.740.000.014.622, Recibo PROC0284/2025, Cod. Autenticação B.069.E2E.763.59D.FA7, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da 8ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 29 de abril de 2025.										
123	804	1413		02/05/2025	Jaime José Muniz Rabelo	482,50 P	482,50	Recibo	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 123, Recibo nº 05/2025 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente ao aux. transporte fiscal do mês de maio de 2025. Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 804 do empenho 123, ORD EMPREGADOR , Recibo 05/2025, Cod. Autenticação 5.602.EC4.06F.754.EF8.										
452	849	1526		02/05/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0271/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 849 do empenho 452, Transferência 050219, Recibo PROC0271/2025, Cod. Autenticação E.F9E.179.52E.665.382, referente ao auxílio representação para participar e palestrar sobre Ética para a turma da noite das 20h às 22h, realizada na Faculdade Uninassau em Recife - PE, no dia 28 de abril de 2025.										
436	833	1489		02/05/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0282/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 833 do empenho 436, Transferência 050203, Recibo PROC0282/2025, Cod. Autenticação 7.317.2DA.97A.1B8.AE1, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 8ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 29 de abril de 2025.										
431	828	1483		02/05/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0274/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 828 do empenho 431, Transferência 050210, Recibo PROC0274/2025, Cod. Autenticação 5.42F.B50.58B.3E4.491, referente ao auxílio representação para participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I com capacitação e ação social, realizada na Faculdade Unit em Recife - PE, no dia 28 de abril de 2025.										
443	840	1517		02/05/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	3.850,00 P	3.850,00	Recibo	PROC0289/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 840 do empenho 443, Transferência 050209, Recibo PROC0289/2025, Cod. Autenticação 8.964.412.48B.A65.F23, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VI, X e XI com capacitação e ação social, realizada nos municípios de Arcoverde (GERES VI), São José do Egito (GERES X) e Serra Talhada (GERES XI), nos dias 04 e 07 de maio de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
434	831	1487		02/05/2025	Juliana Araujo Brito de Andrade	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0277/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Juliana Araujo Brito de Andrade, liquidação 831 do empenho 434, Transferência 551.835.000.034.314, Recibo PROC0277/2025, Cod. Autenticação 1.2E9.B9F.9E4.FEB.A5E, referente ao auxílio representação para participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I com capacitação e ação social, realizada na Faculdade Unit em Recife - PE, no dia 28 de abril de 2025.										
122	805	1414		02/05/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	482,50 P	482,50	Recibo	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 122, Recibo nº 05/2025 do favorecido JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de maio de 2025. Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 805 do empenho 122, ORD EMPREGADOR , Recibo 05/2025, Cod. Autenticação 0.1B2.626.FC4.155.7B1.										
449	846	1523		02/05/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	1.816,92 P	1.816,92	Recibo	PROC0293/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 846 do empenho 449, Transferência 056557, Recibo PROC0293/2025, Cod. Autenticação B.7F1.F59.66C.C9B.325, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VI, X e XI com capacitação e ação social, realizada nos municípios de Arcoverde (GERES VI), São José do Egito (GERES X) e Serra Talhada (GERES XI), nos dias 04 e 07 de maio de 2025.										
121	806	1415		02/05/2025	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50 P	482,50	Recibo	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 121, Recibo nº 05/2025 do favorecido LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, referente ao aux. transporte fiscal do mês de maio de 2025. Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 806 do empenho 121, ORD EMPREGADOR , Recibo 05/2025, Cod. Autenticação 3.1E1.6E1.6C6.EA2.A56.										
432	829	1482		02/05/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0275/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 829 do empenho 432, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0275/2025, Cod. Autenticação 5.862.077.E6B.122.46B, referente ao auxílio representação para participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I com capacitação e ação social, realizada na Faculdade Unit em Recife - PE, no dia 28 de abril de 2025.										
429	826	1481		02/05/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0265/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 826 do empenho 429, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0265/2025, Cod. Autenticação 5.862.077.E6B.122.46B, referente ao auxílio representação para participar da 2ª Reunião para tratar da fiscalização sanitária e ética dos serviços de estética de Pernambuco, realizado na CAO SAÚDE, no dia 25 de abril de 2025.										
438	835	1491		02/05/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0285/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 835 do empenho 438, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0285/2025, Cod. Autenticação A.FCE.76A.74D.020.2A0, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 8ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 29 de abril de 2025.										
433	830	1486		02/05/2025	Maria Catarina Almeida Lago	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0276/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 830 do empenho 433, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0276/2025, Cod. Autenticação 1.F7F.8DB.AD6.355.B10, referente ao auxílio representação para participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I com capacitação e ação social, realizada na Faculdade Unit em Recife - PE, no dia 28 de abril de 2025.										
437	834	1490		02/05/2025	Maria Catarina Almeida Lago	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0283/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 834 do empenho 437, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0283/2025, Cod. Autenticação C.555.5F3.0CC.2C1.1D3, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da 8ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 29 de abril de 2025.										
120	807	1416		02/05/2025	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	482,50 P	482,50	Recibo	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 120, Recibo nº 05/2025 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ao aux. transporte fiscal do mês de maio de 2025. Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 807 do empenho 120, ORD EMPREGADOR , Recibo 05/2025, Cod. Autenticação D.D7A.ED3.2E2.58C.A0B.										
119	808	1417		02/05/2025	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50 P	482,50	Recibo	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 119, Recibo nº 05/2025 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ao aux. transporte fiscal do mês de maio de 2025. Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 808 do empenho 119, ORD EMPREGADOR , Recibo 05/2025, Cod. Autenticação 9.1DE.31E.757.F1A.A98.										
450	847	1524		02/05/2025	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	1.816,92 P	1.816,92	Recibo	PROC0296/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 847 do empenho 450, Transferência 056557, Recibo PROC0296/2025, Cod. Autenticação 8.539.915.800.81C.F5F, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VI, X e XI com capacitação e ação social, realizada nos municípios de Arcoverde (GERES VI), São José do Egito (GERES X) e Serra Talhada (GERES XI), nos dias 04 e 07 de maio de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
440	837	1515		02/05/2025	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	259,56 P	259,56	Recibo	PROC0287/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 837 do empenho 440, Transferência 056558, Recibo PROC0287/2025, Cod. Autenticação E.DE1.8DB.295.149.E74, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da reunião com o CMS - Conselho Municipal de Saúde, realizado no Auditório do CMS/Caruaru, no dia 30 de abril de 2025.										
448	845	1522		02/05/2025	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	1.816,92 P	1.816,92	Recibo	PROC0294/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 845 do empenho 448, Transferência 056557, Recibo PROC0294/2025, Cod. Autenticação D.065.30B.89E.AC8.9F7, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VI, X e XI com capacitação e ação social, realizada nos municípios de Arcoverde (GERES VI), São José do Egito (GERES X) e Serra Talhada (GERES XI), nos dias 04 e 07 de maio de 2025.										
118	809	1418		02/05/2025	VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR	482,50 P	482,50	Recibo	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 118, Recibo nº 05/2025 do favorecido VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, referente ao aux. transporte fiscal do mês de maio de 2025. Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 809 do empenho 118, ORD EMPREGADOR , Recibo 05/2025, Cod. Autenticação E.2AB.A03.891.2C3.D16.										
455	858	1655		06/05/2025	Edmar Cezar Alves da Cruz	432,60 P	432,60	Recibo	PROC0297/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Edmar Cezar Alves da Cruz, liquidação 858 do empenho 455, Transferência 550.870.000.034.873, Recibo PROC0297/2025, Cod. Autenticação 6.CE0.FEF.E0F.025.943, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar e palestrar na Caravana CRO-PE na Estrada - GERES XI com capacitação e ação social, realizada no município de Serra Talhada (GERES XI), no dia 07 de maio de 2025.										
454	857	1654		06/05/2025	Fabício Souza Landim	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0278/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Fabício Souza Landim, liquidação 857 do empenho 454, Transferência 050616, Recibo PROC0278/2025, Cod. Autenticação C.CA2.C5D.061.8BB.D64, referente ao auxílio representação para participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I com capacitação e ação social, realizada na Faculdade Unit em Recife - PE, no dia 28 de abril de 2025.										
467	874	1665		09/05/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0305/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 874 do empenho 467, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0305/2025, Cod. Autenticação 7.E55.F30.316.FEE.243, referente à uma diária e meia (1*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar da 7ª Reunião de Alinhamento do Grupo de Trabalho com os Setores da Administração, Contabilidade e Integridade, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 14 de maio de 2025.										
462	869	1660		09/05/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0304/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 869 do empenho 462, Transferência 551.814.000.028.653, 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 AEES - Ambulatório Especializado Ensino Serviço em Jaboatão dos Guararapes - PE, no dia 13 de maio de 2025.										
464	871	1662		09/05/2025	André Arraes Parente	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0300/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a André Arraes Parente, liquidação 871 do empenho 464, Transferência 552.365.000.025.800, Recibo PROC0300/2025, Cod. Autenticação 5.09A.CB5.68F.55E.674, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Reunião de Tomada de Contas do 1º trimestre do exercício de 2025, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 13 de maio de 2025.										
465	872	1663		09/05/2025	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	2.422,56 P	2.422,56	Recibo	PROC0302/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 872 do empenho 465, Transferência 050696, Recibo PROC0302/2025, Cod. Autenticação B.BCB.ED4.BF6.245.993, referente à três diárias e meia (3*1/2), para a Colaboradora Chefia com o objetivo de participar do Curso Contabilidade Pública na Prática para Conselhos de Fiscalização Profissional promovido pela Empresa Implanta, realizado no Ed. Multiempresarial em Brasília - DF, nos dias 14 à 16 de maio de 2025.										
466	873	1664		09/05/2025	Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	1.816,92 P	1.816,92	Recibo	PROC0303/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 873 do empenho 466, Transferência 050696, Recibo PROC0303/2025, Cod. Autenticação D.E56.81F.92B.345.7A8, referente à três diárias e meia (3*1/2), para o Colaborador com o objetivo de participar do Curso Contabilidade Pública na Prática para Conselhos de Fiscalização Profissional promovido pela Empresa Implanta, realizado no Ed. Multiempresarial em Brasília - DF, nos dias 14 à 16 de maio de 2025.										
447	844	1656		09/05/2025	George Borja de Freitas	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0295/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a George Borja de Freitas, liquidação 844 do empenho 447, Transferência 550.608.000.012.556, Recibo PROC0295/2025, Cod. Autenticação 2.06E.CD4.DED.28F.2F8, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES X com capacitação e ação social, realizada no município de São José do Egito (GERES X), nos dias 06 e 07 de maio de 2025.										
469	876	1666		09/05/2025	Helder José Moura de Oliveira Filho	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0299/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Helder José Moura de Oliveira Filho, liquidação 876 do empenho 469, Transferência 553.504.000.050.747, Recibo PROC0299/2025, Cod. Autenticação D.DF6.9A5.A80.702.A5C, referente ao auxílio representação para participar da reunião com o Prefeito Marcos da Roça e da Secretária de Saúde Elisangela, realizada na Prefeitura de Chã de Alegria - PE, no dia 30 de abril de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
463	870	1661		09/05/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0301/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 870 do empenho 463, Transferência 050902, Recibo PROC0301/2025, Cod. Autenticação 1.7B5.036.092.51E.496, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Reunião de Tomada de Contas do 1º trimestre do exercício de 2025, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 13 de maio de 2025.										
460	866	1657		09/05/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0306/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 866 do empenho 460, Transferência 050905, Recibo PROC0306/2025, Cod. Autenticação F.DC2.630.DE2.264.984, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Inauguração da clínica escola de Odontologia Avançada da UPE, realizado no UPE - Campus Arcoverde - PE, no dia 09 de maio de 2025.										
461	868	1658		09/05/2025	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	259,56 P	259,56	Recibo	PROC0298/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 868 do empenho 461, Transferência 50697, Recibo PROC0298/2025, Cod. Autenticação F.F77.69F.637.4BB.E0A, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Inauguração do Hospital da Mulher do Agreste, realizada no município de Caruaru - PE, no dia 09 de maio de 2025.										
472	922	1668		13/05/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0309/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 922 do empenho 472, Transferência 051311, Recibo PROC0309/2025, Cod. Autenticação 8.F99.CF9.3B1.3DF.C66, referente ao auxílio representação para participar da reunião de planejamento do Dia Internacional Nelson Mandela, realizada na Sede do Ministério Público do Trabalho de Pernambuco, no dia 12 de maio de 2025.										
471	921	1667		13/05/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0316/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 921 do empenho 471, Transferência 051310, Recibo PROC0316/2025, Cod. Autenticação 1.71A.552.FB6.054.C86, referente à uma diária e meia (1*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar e palestrar no III COSERP - Congresso de Odontologia do Sertão Pernambucano, realizada na UniFIS - Centro Universitário FIS em Serra Talhada - PE, no dia 15 de maio de 2025.										
473	923	1669		13/05/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0315/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 923 do empenho 473, Transferência 051307, Recibo PROC0315/2025, Cod. Autenticação E.EC7.49B.6B3.980.F46, referente ao auxílio representação para participar da reunião de planejamento do Dia Internacional Nelson Mandela, realizada na Sede do Ministério Público do Trabalho de Pernambuco, no dia 12 de maio de 2025.										
486	936	1693		16/05/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	3.850,00 P	3.850,00	Recibo	PROC0323/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 936 do empenho 486, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0323/2025, Cod. Autenticação 1.7A3.BA8.469.A1B.8CC, referente à três diárias e meia (3*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VII e IX com capacitação e Ação Social, realizada nos municípios de Salgueiro (GERES VII) e Ouricuri (GERES IX), nos dias 19 e 20 de maio de 2025.										
489	939	1696		16/05/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	2.422,56 P	2.422,56	Recibo	PROC0329/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 939 do empenho 489, Transferência 39324, Recibo PROC0329/2025, Cod. Autenticação 9.560.5F1.6AC.A35.934, referente à três diárias e meia (3*1/2), para o Colaborador Chefia com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VII e IX com capacitação e Ação Social, realizada nos municípios de Salgueiro (GERES VII) e Ouricuri (GERES IX), nos dias 19 e 20 de maio de 2025.										
477	929	1687		16/05/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0317/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 929 do empenho 477, Transferência 051607, Recibo PROC0317/2025, Cod. Autenticação 8.B05.832.8CD.83C.88E, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 9ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 13 de maio de 2025.										
483	934	1691		16/05/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0331/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 934 do empenho 483, Transferência 051602, Recibo PROC0331/2025, Cod. Autenticação B.323.09F.C2D.AA8.C26, referente à duas diárias e meia (2*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar do CIOCE 2025 - 8ª Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, realizado no Centro de Eventos do Ceará em Fortaleza - CE, nos dias 17 à 20 de maio de 2025.										
496	960	1726		16/05/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0333/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 960 do empenho 496, Transferência 051608, Recibo PROC0333/2025, Cod. Autenticação 2.425.B65.590.BD4.AC5, referente à uma diária e meia (1*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar da reunião com a diretoria do CFO e Nova Coordenação de Saúde Bucal, realizada na Sede do CFO - Conselho Federal de Odontologia em Brasília - DF, no dia 21 de maio de 2025.										
494	944	1685		16/05/2025	Helder José Moura de Oliveira Filho	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0335/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Helder José Moura de Oliveira Filho, liquidação 944 do empenho 494, Transferência 553.504.000.050.747, Recibo PROC0335/2025, Cod. Autenticação C.746.2DD.101.CBF.9F7, referente ao auxílio representação para participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I com capacitação e Ação Social, realizada na AEES - Ambulatório Especializado Ensino Serviço em Jaboatão dos Guararapes - PE, no dia 13 de maio de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
487	937	1694		16/05/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	3.850,00 P	3.850,00	Recibo	PROC0324/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 937 do empenho 487, Transferência 051612, Recibo PROC0324/2025, Cod. Autenticação 8.676.F1B.9C2.1A3.559, referente à três diárias e meia (3*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VII e IX com capacitação e Ação Social, realizada nos municípios de Salgueiro (GERES VII) e Ouricuri (GERES IX), nos dias 19 e 20 de maio de 2025.										
485	935	1692		16/05/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	3.850,00 P	3.850,00	Recibo	PROC0322/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 935 do empenho 485, Transferência 051605, Recibo PROC0322/2025, Cod. Autenticação A.D87.98F.BF1.F7C.653, referente à três diárias e meia (3*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VII e IX com capacitação e Ação Social, realizada nos municípios de Salgueiro (GERES VII) e Ouricuri (GERES IX), nos dias 19 e 20 de maio de 2025.										
478	930	1688		16/05/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0318/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 930 do empenho 478, Transferência 051610, Recibo PROC0318/2025, Cod. Autenticação 2.67C.706.BCB.AEA.643, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 9ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 13 de maio de 2025.										
491	941	1698		16/05/2025	Larissa Beatriz Santos Silva	1.816,92 P	1.816,92	Recibo	PROC0327/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 941 do empenho 491, Transferência 39324, Recibo PROC0327/2025, Cod. Autenticação 3.DA4.C86.304.939.8FF, referente à três diárias e meia (3*1/2), para a Colaboradora com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VII e IX com capacitação e Ação Social, realizada nos municípios de Salgueiro (GERES VII) e Ouricuri (GERES IX), nos dias 19 e 20 de maio de 2025.										
490	940	1697		16/05/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	1.816,92 P	1.816,92	Recibo	PROC0326/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 940 do empenho 490, Transferência 39324, Recibo PROC0326/2025, Cod. Autenticação E.670.73D.EC9.A15.1C0, referente à três diárias e meia (3*1/2), para a Colaboradora com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VII e IX com capacitação e Ação Social, realizada nos municípios de Salgueiro (GERES VII) e Ouricuri (GERES IX), nos dias 19 e 20 de maio de 2025.										
492	942	1699		16/05/2025	Luciana Maria da Costa Silva	3.028,20 P	3.028,20	Recibo	PROC0328/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luciana Maria da Costa Silva, liquidação 942 do empenho 492, Transferência 51613, Recibo PROC0328/2025, referente à três diárias e meia (3*1/2), para a Convidada com o objetivo de participar e palestrar na Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VII e IX com capacitação e Ação Social, realizada nos municípios de Salgueiro (GERES VII) e Ouricuri (GERES IX), nos dias 19 e 20 de maio de 2025.										
475	925	1684		16/05/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0307/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 925 do empenho 475, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0307/2025, Cod. Autenticação 2.45D.4B9.76C.120.7CD, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Tomada de Contas do 1º trimestre do exercício de 2025, realizada na Sede do CRO/PE no dia 13 de maio de 2025.										
488	938	1695		16/05/2025	Maria Catarina Almeida Lago	3.850,00 P	3.850,00	Recibo	PROC0325/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 938 do empenho 488, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0325/2025, Cod. Autenticação 4.E0F.B15.5E7.8DF.2BB, referente à três diárias e meia (3*1/2), para a Conselheira Efetiva com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VII e IX com capacitação e Ação Social, realizada nos municípios de Salgueiro (GERES VII) e Ouricuri (GERES IX), nos dias 19 e 20 de maio de 2025.										
479	931	1689		16/05/2025	Maria Catarina Almeida Lago	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0320/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 931 do empenho 479, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0320/2025, Cod. Autenticação E.C79.622.637.F88.393, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da 9ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 13 de maio de 2025.										
493	943	1700		16/05/2025	MICHELINE LOPES LOBO	1.730,40 P	1.730,40	Recibo	PROC0334/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a MICHELINE LOPES LOBO, liquidação 943 do empenho 493, Transferência 51609, Recibo PROC0334/2025, referente à duas diárias (2*), para a Convidada com o objetivo de participar do ANATO - 2º Encontro Nacional da Associação Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal, realizado no auditório Antônio Carlos Magalhães em Brasília - DF, nos dias 20 e 21 de maio de 2025.										
495	945	1686		16/05/2025	Miqueias Oliveira de Lima Junior	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0312/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Miqueias Oliveira de Lima Junior, liquidação 945 do empenho 495, Transferência 051611, Recibo PROC0312/2025, Cod. Autenticação B.7B2.23B.A95.E19.630, referente ao auxílio representação para participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I com capacitação e Ação Social, realizada na AEES - Ambulatório Especializado Ensino Serviço em Jaboatão dos Guararapes - PE, no dia 13 de maio de 2025.										
481	932	1690		16/05/2025	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	1.038,24 P	1.038,24	Recibo	PROC0330/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 932 do empenho 481, Transferência 39324, Recibo PROC0330/2025, Cod. Autenticação 7.D8C.DAD.C54.716.E64, referente à uma diária e meia (1*1/2), para o Colaborador Chefia com o objetivo de participar da cobertura no III COSERP - Congresso de Odontologia do Sertão Pernambucano, realizada na UniFIS - Centro Universitário FIS em Serra Talhada - PE, no dia 15 de maio de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
492	942	1737		19/05/2025	Luciana Maria da Costa Silva	3.028,20 P	3.028,20	Recibo	PROC0328/2025 5	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luciana Maria da Costa Silva, liquidação 942 do empenho 492, Transferência 051902, Recibo PROC0328/2025, Cod. Autenticação 2.59D.5A2.028.522.50E, referente à três diárias e meia (3*1/2), para a Convidada com o objetivo de participar e palestrar na Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VII e IX com capacitação e Ação Social, realizada nos municípios de Salgueiro (GERES VII) e Ouricuri (GERES IX), nos dias 19 e 20 de maio de 2025.										
493	943	1738		19/05/2025	MICHELINE LOPES LOBO	1.730,40 P	1.730,40	Recibo	PROC0334/2025 5	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a MICHELINE LOPES LOBO, liquidação 943 do empenho 493, Transferência 051901, Recibo PROC0334/2025, Cod. Autenticação F.EDA.E44.B12.541.E1E, referente à duas diárias (2*), para a Convidada com o objetivo de participar do ANATO - 2º Encontro Nacional da Associação Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal, realizado no auditório Antônio Carlos Magalhães em Brasília - DF, nos dias 20 e 21 de maio de 2025.										
498	975	1740		20/05/2025	Andrea Stephanie de Lima Diniz	364,77 P	364,77	Ofício CRO-PE	01828/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Andrea Stephanie de Lima Diniz, liquidação 975 do empenho 498, Transferência 553.108.000.039.595, Ofício CRO-PE 01828/2025, Cod. Autenticação C.31F.8B2.C40.88C.A3D, referente reembolso por km excedente, do mês de abril/2025, conforme relatório enviado, Protocolo CRO/PE 004344/2025.										
497	973	1739		20/05/2025	Bruna Yasmin de Brito Silva	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0314/2025 5	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Bruna Yasmin de Brito Silva, liquidação 973 do empenho 497, Transferência 551.837.000.054.144, Recibo PROC0314/2025, Cod. Autenticação 7.515.827.7DC.3C8.8A7, referente ao auxílio representação para participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I com capacitação e Ação Social, realizada na AEES - Ambulatório Especializado Ensino Serviço em Jaboatão dos Guararapes - PE, no dia 13 de maio de 2025.										
499	976	1741		20/05/2025	Jaime José Muniz Rabelo	444,09 P	444,09	Ofício CRO-PE	01783/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 976 do empenho 499, Transferência 550.068.000.022.450, Ofício CRO-PE 01783/2025, Cod. Autenticação C.5CA.E0D.6CE.B69.438, referente reembolso por km excedente, do mês de abril/2025, conforme relatório enviado, Protocolo CRO/PE 004156/2025.										
508	993	1807		23/05/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0349/2025 5	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 993 do empenho 508, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0349/2025, Cod. Autenticação 8.579.08E.E60.CFC.859, referente à uma diária e meia (1*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar da 10ª reunião de diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 26 de maio de 2025.										
510	995	1809		23/05/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0348/2025 5	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 995 do empenho 510, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0348/2025, Cod. Autenticação 5.0BE.E06.B30.697.1F4, referente à uma diária e meia (1*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar da 8ª Reunião de Alinhamento do Grupo de Trabalho com os Setores da Administração, Tesouraria e Integridade, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 28 de maio de 2025.										
503	988	1798		23/05/2025	Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0336/2025 5	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho, liquidação 988 do empenho 503, Transferência 052301, Recibo PROC0336/2025, Cod. Autenticação 6.E9E.E20.3BC.67E.A1B, referente ao auxílio representação para participar da reunião com o Prefeito do município de Lagoa de Itaenga e com a Coordenadora de Saúde Bucal, realizada na Prefeitura de Lagoa de Itaenga - PE, no dia 15 de maio de 2025.										
511	996	1810		23/05/2025	Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0345/2025 5	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho, liquidação 996 do empenho 511, Transferência 052302, Recibo PROC0345/2025, Cod. Autenticação 9.931.826.B22.578.24F, referente ao auxílio representação para participar da reunião com a Secretária de Saúde de Paudalho, realizada na Sede da Secretaria Municipal de Saúde de Paudalho - PE, no dia 22 de maio de 2025.										
512	997	1811		23/05/2025	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	259,56 P	259,56	Recibo	PROC0337/2025 5	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 997 do empenho 512, Transferência 38768, Recibo PROC0337/2025, Cod. Autenticação 3.40E.9B9.4F2.5C2.A33, referente à meia diária (*1/2), para a Colaboradora com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização na região da XII GERES, realizada no município de Itambé - PE, no dia 30 de maio de 2025.										
501	986	1796		23/05/2025	André Arraes Parente	472,85 P	472,85	Recibo	PROC0300/2025 5	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a André Arraes Parente, liquidação 986 do empenho 501, Transferência 552.365.000.025.800, Recibo PROC0300/2025, Cod. Autenticação 0.252.95E.57F.BD3.165, referente ao 245km rodado de CARUARU 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 trimestre do exercício de 2025, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 13 de maio de 2025.										
509	994	1808		23/05/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	3.850,00 P	3.850,00	Recibo	PROC0346/2025 5	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 994 do empenho 509, Transferência 052304, Recibo PROC0346/2025, Cod. Autenticação 3.50F.AFD.F76.30E.071, referente à três diárias e meia (3*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar da Caravana Movimento SUS, realizada em Brasília - DF, nos dias 26 à 29 de maio de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
507	992	1806		23/05/2025	Helder José Moura de Oliveira Filho	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0344/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Helder José Moura de Oliveira Filho, liquidação 992 do empenho 507, Transferência 553.504.000.050.747, Recibo PROC0344/2025, Cod. Autenticação 6.278.ABD.396.735.980, referente ao auxílio representação para participar da reunião com a Secretária de Saúde da Ilha de Itamaracá, realizada na Prefeitura da Ilha de Itamaracá - PE, no dia 22 de maio de 2025.										
502	987	1797		23/05/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.661,73 P	1.661,73	Recibo	PROC0301/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 987 do empenho 502, Transferência 052303, Recibo PROC0301/2025, Cod. Autenticação 6.728.371.427.4DB.4C5, referente ao 861km 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 Conta do 1º trimestre do exercício de 2025, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 13 de maio de 2025.										
505	990	1804		23/05/2025	IVE DA SILVA MONTEIRO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0342/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 990 do empenho 505, Transferência 555.740.000.014.622, Recibo PROC0342/2025, Cod. Autenticação 2.2E4.B31.8E4.2C6.42F, referente ao auxílio representação para participar da posse colegiado do Conselho Municipal de Saúde biênio 25/27, realizada na CMS/Recife, no dia 22 de maio de 2025.										
504	989	1803		23/05/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0347/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 989 do empenho 504, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0347/2025, Cod. Autenticação 8.FAF.4B8.F7B.635.C28, referente ao auxílio representação para participar da posse da nova diretoria da ABO/PE - Associação Brasileira de Odontologia de Pernambuco, realizada no Auditório da Sede da ABO/PE, no dia 20 de maio de 2025.										
506	991	1805		23/05/2025	Maria Catarina Almeida Lago	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0341/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 991 do empenho 506, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0341/2025, Cod. Autenticação 4.7CE.B10.710.846.CF5, referente ao auxílio representação para participar da posse colegiado do Conselho Municipal de Saúde biênio 25/27, realizada na CMS/Recife, no dia 22 de maio de 2025.										
531	1050	1956		30/05/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	4.703,75 P	4.703,75	Recibo	PROC0354/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1050 do empenho 531, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0354/2025, Cod. Autenticação 8.D8F.649.665.789.E18, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
541	1060	1970		30/05/2025	ADINETE ELIEZER DO PRADO	2.997,72 P	2.997,72	Recibo	PROC0367/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1060 do empenho 541, Transferência 555.740.000.113.158, Recibo PROC0367/2025, Cod. Autenticação 6.5E8.51F.639.8FB.656, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para a Colaboradora Chefia com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
539	1058	1968		30/05/2025	Adriam Dellamari da Silveira	2.975,47 P	2.975,47	Recibo	PROC0372/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1058 do empenho 539, Transferência 053020, Recibo PROC0372/2025, Cod. Autenticação 8.EF2.39B.0F9.494.61D, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para a Colaboradora Chefia com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
538	1057	1967		30/05/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	2.997,72 P	2.997,72	Recibo	PROC0369/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1057 do empenho 538, Transferência 555.042.000.125.685, Recibo PROC0369/2025, Cod. Autenticação 4.58F.637.DC4.A85.A32, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para o Colaborador Chefia com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
536	1055	1961		30/05/2025	André Arraes Parente	4.950,00 P	4.950,00	Recibo	PROC0359/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a André Arraes Parente, liquidação 1055 do empenho 536, Transferência 552.365.000.025.800, Recibo PROC0359/2025, Cod. Autenticação E.748.73F.EA6.BE1.AA2, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
554	1073	1991		30/05/2025	André Yukio Kimura	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0262/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a André Yukio Kimura, liquidação 1073 do empenho 554, Transferência 053010, Recibo PROC0262/2025, Cod. Autenticação 7.73B.333.AE3.786.8B4, referente à uma diária e meia (1*1/2), para o Convidado com o objetivo de participar e palestrar no CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
550	1069	1986		30/05/2025	Antônio Azoubel Antunes	1.265,55 P	1.265,55	Recibo	PROC0382/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Antônio Azoubel Antunes, liquidação 1069 do empenho 550, Transferência 053012, Recibo PROC0382/2025, Cod. Autenticação D.1E8.38C.D54.06C.D51, referente à uma diária e meia (1*1/2), para o Convidado com o objetivo de participar e palestrar no CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05 e 06 de junho de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
556	1075	1993		30/05/2025	Cláudio Paulo Pereira de Assis	2.995,95 P	2.995,95	Recibo	PROC0380/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cláudio Paulo Pereira de Assis, liquidação 1075 do empenho 556, Transferência 053005, Recibo PROC0380/2025, Cod. Autenticação B.88A.90E.DFB.190.01B, referente à três diárias e meia (3*1/2), para o Convidado com o objetivo de participar e palestrar no CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
551	1070	1988		30/05/2025	Danuza Alves Costa Xavier	2.846,45 P	2.846,45	Recibo	PROC0197/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Danuza Alves Costa Xavier, liquidação 1070 do empenho 551, Transferência 053003, Recibo PROC0197/2025, Cod. Autenticação 7.86B.C1E.A6C.FFF.FE4, referente à três diárias e meia (3*1/2), para a Convidada com o objetivo de participar e palestrar no CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
559	1078	1996		30/05/2025	Davi da Silva Barbirato	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0381/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Davi da Silva Barbirato, liquidação 1078 do empenho 559, Transferência 553.181.000.043.069, Recibo PROC0381/2025, Cod. Autenticação 1.60E.31C.944.6C8.7AF, referente à uma diária e meia (1*1/2), para o Convidado com o objetivo de participar e palestrar no CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
549	1068	1985		30/05/2025	Dorielio Barreto da Costa	3.679,40 P	3.679,40	Recibo	PROC0198/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação 1068 do empenho 549, Transferência 053009, Recibo PROC0198/2025, Cod. Autenticação 6.5E8.103.985.B21.6A5, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para o Convidado com o objetivo de participar e palestrar no CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
530	1049	1955		30/05/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	4.673,75 P	4.673,75	Recibo	PROC0361/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1049 do empenho 530, Transferência 053001, Recibo PROC0361/2025, Cod. Autenticação 0.636.D7F.69B.318.824, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
557	1076	1994		30/05/2025	Efraim Neri Santana	2.056,00 P	2.056,00	Recibo	PROC0379/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Efraim Neri Santana, liquidação 1076 do empenho 557, Transferência 553.938.000.006.586, Recibo PROC0379/2025, Cod. Autenticação F.5F2.3B3.B6B.9F6.50B, referente à duas diárias e meia (2*1/2), para o Convidado com o objetivo de participar e palestrar no CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
546	1065	1979		30/05/2025	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	2.196,79 P	2.196,79	Recibo	PROC0365/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1065 do empenho 546, Transferência 053018, Recibo PROC0365/2025, Cod. Autenticação E.786.115.DC9.FE5.C5A, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para a Colaboradora com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
529	1048	1954		30/05/2025	Fabiana Menezes Teixeira de Carvalho	3.028,20 P	3.028,20	Recibo	PROC0363/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Fabiana Menezes Teixeira de Carvalho, liquidação 1048 do empenho 529, Transferência 553.258.000.007.652, Recibo PROC0363/2025, Cod. Autenticação C.8B1.66B.5D4.79C.978, referente à três diárias e meia (3*1/2), para a Convidada com o objetivo de participar do II Seminário CISB/CNS - Comissão Intersetorial de Saúde Bucal do Conselho Nacional de Saúde, realizado no Anexo I do Palácio do Planalto em Brasília - DF, nos dias 05 e 06 de junho de 2025.										
537	1056	1962		30/05/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	3.636,00 P	3.636,00	Recibo	PROC0360/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1056 do empenho 537, Transferência 053004, Recibo PROC0360/2025, Cod. Autenticação 2.00D.8F7.4B9.A90.ABD, referente à três diárias e meia (3*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
555	1074	1992		30/05/2025	Ially rayris Furtado Rufino Alves Bezerra	2.163,00 P	2.163,00	Recibo	PROC0377/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ially rayris Furtado Rufino Alves Bezerra, liquidação 1074 do empenho 555, Transferência 053006, Recibo PROC0377/2025, Cod. Autenticação 2.F80.0E4.868.AD1.17B , referente à duas diárias e meia (2*1/2), para a Convidada com o objetivo de participar e palestrar no CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
535	1054	1960		30/05/2025	IVE DA SILVA MONTEIRO	4.736,00 P	4.736,00	Recibo	PROC0358/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 1054 do empenho 535, Transferência 555.740.000.014.622, Recibo PROC0358/2025, Cod. Autenticação 6.464.BD2.FBE.AAB.BB7, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para a Conselheira Efetiva com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
552	1071	1989		30/05/2025	JACKELINE GONCALVES DE LIMA	3.679,40 P	3.679,40	Recibo	PROC0385/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JACKELINE GONCALVES DE LIMA, liquidação 1071 do empenho 552, Transferência 053008, Recibo PROC0385/2025, Cod. Autenticação 8.76A.960.7C1.0EE.329, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para a Convidada com o objetivo de participar da CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE e Ação Social do CRO/PE, realizado CEPA - Centro de Educação Popular Assunção em Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
540	1059	1969		30/05/2025	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	2.997,72 P	2.997,72	Recibo	PROC0364/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1059 do empenho 540, Transferência 551.138.000.050.692, Recibo PROC0364/2025, Cod. Autenticação 9.C87.F39.B13.1B4.69F, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para a Colaboradora Chefia com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
532	1051	1957		30/05/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	4.716,00 P	4.716,00	Recibo	PROC0355/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1051 do empenho 532, Transferência 053002, Recibo PROC0355/2025, Cod. Autenticação 3.A47.9A9.EDD.FA5.36D, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
548	1067	1981		30/05/2025	Larissa Beatriz Santos Silva	2.196,79 P	2.196,79	Recibo	PROC0373/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1067 do empenho 548, Transferência 554.274.000.040.766, Recibo PROC0373/2025, Cod. Autenticação D.269.CD7.185.DFD.A10, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para a Colaboradora com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
545	1064	1976		30/05/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	2.219,04 P	2.219,04	Recibo	PROC0371/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 1064 do empenho 545, Transferência 053019, Recibo PROC0371/2025, Cod. Autenticação D.467.02F.449.306.265, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para a Colaboradora com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
547	1066	1980		30/05/2025	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	2.219,04 P	2.219,04	Recibo	PROC0366/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 1066 do empenho 547, Transferência 053021, Recibo PROC0366/2025, Cod. Autenticação 0.735.132.2BF.5FA.505, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para a Colaboradora com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
533	1052	1958		30/05/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	4.950,00 P	4.950,00	Recibo	PROC0357/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1052 do empenho 533, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0357/2025, Cod. Autenticação D.83F.AD2.86A.9E6.811, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
534	1053	1959		30/05/2025	Maria Catarina Almeida Lago	3.668,25 P	3.668,25	Recibo	PROC0356/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1053 do empenho 534, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0356/2025, Cod. Autenticação 0.ADC.5AE.848.CEA.672, referente à três diárias e meia (3*1/2), para a Conselheira Efetiva com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
543	1062	1974		30/05/2025	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	2.219,04 P	2.219,04	Recibo	PROC0368/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1062 do empenho 543, Transferência 555.740.000.124.557, Recibo PROC0368/2025, Cod. Autenticação 4.8AD.FAC.363.9A1.AA1, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para a Colaboradora com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
558	1077	1995		30/05/2025	Roberto Fernandes Pacheco	1.223,05 P	1.223,05	Recibo	PROC0378/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Roberto Fernandes Pacheco, liquidação 1077 do empenho 558, Transferência 053011, Recibo PROC0378/2025, Cod. Autenticação 9.4D3.35F.94B.22E.659, referente à uma diária e meia (1*1/2), para o Convidado com o objetivo de participar e palestrar no CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
542	1061	1972		30/05/2025	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	2.997,72 P	2.997,72	Recibo	PROC0375/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1061 do empenho 542, Transferência 53022, Recibo PROC0375/2025, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para o Colaborador Chefia com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
553	1072	1990		30/05/2025	TANIA BARROS DE SOUZA	3.679,40 P	3.679,40	Recibo	PROC0384/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a TANIA BARROS DE SOUZA, liquidação 1072 do empenho 553, Transferência 053007, Recibo PROC0384/2025, Cod. Autenticação 9.147.3B1.6E2.76A.681, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para a Convidada com o objetivo de participar da CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE e Ação Social do CRO/PE, realizado CEPA - Centro de Educação Popular Assunção em Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
544	1063	1975		30/05/2025	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	2.122,04 P	2.122,04	Recibo	PROC0370/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1063 do empenho 544, Transferência 551.361.000.065.602, Recibo PROC0370/2025, Cod. Autenticação 8.DE6.8AA.581.6EA.45A, referente à quatros diárias e meia (4*1/2), para o Colaborador com o objetivo de participar da CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
Total de pagamentos: 117						207.629,57	207.629,57			
Total líquido:							207.629,57			