

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
128	1081	1538		03/06/2025	Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50 P	482,50	Recibo	06/2025	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 junho de 2025. Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1081 do empenho 128, ORD EMPREGADOR , Recibo 06/2025, Cod. Autenticação 8.0BC.C4B.C72.F8F.7FF.										
127	1082	1539		03/06/2025	Andrea Stephanie de Lima Diniz	482,50 P	482,50	Recibo	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 127, Recibo nº 06/2025 do favorecido Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente ao aux. transporte fiscal do mês de junho de 2025. Pago a Andrea Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1082 do empenho 127, ORD EMPREGADOR , Recibo 06/2025, Cod. Autenticação 1.202.294.62E.C41.D19.										
126	1083	1540		03/06/2025	DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	482,50 P	482,50	Recibo	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 126, Recibo nº 06/2025 do favorecido DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de junho de 2025. Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 1083 do empenho 126, ORD EMPREGADOR , Recibo 06/2025, Cod. Autenticação 7.F29.6A0.108.719.0D8.										
125	1084	1541		03/06/2025	Fabricia Soares Rodrigues	482,50 P	482,50	Recibo	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 125, Recibo nº 06/2025 do favorecido Fabricia Soares Rodrigues, referente ao aux. transporte fiscal do mês de junho de 2025. Pago a Fabricia Soares Rodrigues, liquidação 1084 do empenho 125, ORD EMPREGADOR , Recibo 06/2025, Cod. Autenticação F.C0E.89A.F23.281.D6A.										
124	1085	1542		03/06/2025	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	Recibo	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 124, Recibo nº 06/2025 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente ao aux. transporte fiscal do mês de junho de 2025. Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1085 do empenho 124, ORD EMPREGADOR , Recibo 06/2025, Cod. Autenticação 6.46F.67D.4F0.4E4.ED5.										
528	1047	2003		03/06/2025	GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0362/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, liquidação 1047 do empenho 528, Transferência 060319, Recibo PROC0362/2025, Cod. Autenticação 7.0B1.1DC.4DE.CF9.186, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Processo Ético, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 24 de abril de 2025.										
523	1042	1998		03/06/2025	Jacqueline Sarmento Barbosa	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0340/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Jacqueline Sarmento Barbosa, liquidação 1042 do empenho 523, Transferência 550.934.088.305.537, Recibo PROC0340/2025, Cod. Autenticação D.F61.AB4.65D.2C8.7A9, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos - Câmara I, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 27 de maio de 2025.										
526	1045	2001		03/06/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0350/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1045 do empenho 526, Transferência 060311, Recibo PROC0350/2025, Cod. Autenticação 8.DF1.D52.9A5.666.BB3, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 10ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 26 de maio de 2025.										
122	1086	1543		03/06/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	482,50 P	482,50	Recibo	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 122, Recibo nº 06/2025 do favorecido JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de junho de 2025. Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 1086 do empenho 122, ORD EMPREGADOR , Recibo 06/2025, Cod. Autenticação 1.2DF.976.193.B16.E0F.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	1087	1544		03/06/2025	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50 P	482,50	Recibo	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 121, Recibo nº 06/2025 do favorecido LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, referente ao aux. transporte fiscal do mês de junho de 2025. Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1087 do empenho 121, ORD EMPREGADOR , Recibo 06/2025, Cod. Autenticação F.36A.F63.65F.8F6.C19.										
525	1044	1953		03/06/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0352/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1044 do empenho 525, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0352/2025, Cod. Autenticação D.83F.AD2.86A.9E6.811, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 10ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 26 de maio de 2025.										
527	1046	2002		03/06/2025	Maria Catarina Almeida Lago	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0351/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1046 do empenho 527, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0351/2025, Cod. Autenticação B.347.D8A.A8F.F1E.AF2, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da 10ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 26 de maio de 2025.										
120	1089	1545		03/06/2025	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	482,50 P	482,50	Recibo	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 120, Recibo nº 06/2025 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ao aux. transporte fiscal do mês de junho de 2025. Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1089 do empenho 120, ORD EMPREGADOR , Recibo 06/2025, Cod. Autenticação 3.957.DB6.086.64E.3D5.										
562	1093	2004		03/06/2025	NILCEMA FIGUEIREDO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0343/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a NILCEMA FIGUEIREDO, liquidação 1093 do empenho 562, Transferência 553.613.000.062.199, Recibo PROC0343/2025, Cod. Autenticação 7.EAC.4AC.3BC.EA0.D1B, 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.										
119	1090	1546		03/06/2025	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50 P	482,50	Recibo	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 119, Recibo nº 06/2025 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ao aux. transporte fiscal do mês de junho de 2025. Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1090 do empenho 119, ORD EMPREGADOR , Recibo 06/2025, Cod. Autenticação C.36D.2AD.F3E.2FB.3F5.										
542	1061	1983		03/06/2025	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 060320, Recibo PROC0375/2025, Cod. Autenticação 2.F7D.92C.A2FA98.2C4, 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.										
522	1041	1997		03/06/2025	ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0339/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, liquidação 1041 do empenho 522, Transferência 555.740.000.107.626, Recibo PROC0339/2025, Cod. Autenticação C.079.A42.20A.F69.97B, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos - Câmara I, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 27 de maio de 2025.										
515	1001	1938		03/06/2025	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	259,56 P	259,56	Recibo	PROC0353/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1001 do empenho 515, Transferência 551.838.000.068.856, Recibo PROC0353/2025, Cod. Autenticação 6.051.A34.085.2C2.292, referente à meia diária (*1/2), para a Colaboradora com o objetivo de participar da reunião com o CMS - Conselho Municipal de Saúde, realizado no Auditório do CMS/Caruaru, no dia 28 de maio de 2025.										
524	1043	2000		03/06/2025	Thérèze Etienne de Sá Britto Y França	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0338/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Thérèze Etienne de Sá Britto Y França, liquidação 1043 do empenho 524, Transferência 553.258.000.011.400, Recibo PROC0338/2025, Cod. Autenticação 2.73F.E35.C0B.FD1.F57, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos - Câmara I, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 27 de maio de 2025.										
118	1091	1547		03/06/2025	VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR	482,50 P	482,50	Recibo	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 118, Recibo nº 06/2025 do favorecido VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, referente ao aux. transporte fiscal do mês de junho de 2025. Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 1091 do empenho 118, ORD EMPREGADOR , Recibo 06/2025, Cod. Autenticação F.6F5.643.9B0.2A7.355.										
572	1146	2034		06/06/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0386/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1146 do empenho 572, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0386/2025, Cod. Autenticação 4.F49.2C9.7B9.8E7.57D, referente à uma diária e meia (1*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 09 de junho de 2025. (com ida no dia 09/06 e volta no dia 10/06/2025)										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
586	1166	2096		10/06/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	3.850,00 P	3.850,00	Recibo	PROC0397/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1166 do empenho 586, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0397/2025, Cod. Autenticação 3.16A.EA6.BB2.252.984, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 11/06/2025 e volta no dia 14/06/2025, para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar do 8º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado no Hotel Garden em Campina Grande - PB, nos dias 11 á 13 de junho de 2025.										
578	1158	2037		10/06/2025	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	430,00 P	430,00	Recibo	PROC0376/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1158 do empenho 578, Transferência 49243, Recibo PROC0376/2025, Cod. Autenticação F.F68.A91.693.07C.7F0, referente ajuda de custo em razão do evento: CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
580	1160	2039		10/06/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0392/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1160 do empenho 580, Transferência 061002, Recibo PROC0392/2025, Cod. Autenticação 3.069.8E4.F7F.463.177, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 09 de junho de 2025.										
584	1164	2043		10/06/2025	IVE DA SILVA MONTEIRO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0391/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 1164 do empenho 584, Transferência 555.740.000.014.622, Recibo PROC0391/2025, Cod. Autenticação 4.860.2C4.8E2.18E.4FC, referente ao jeton para a Conselheira Suplente onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 09 de junho de 2025.										
587	1167	2097		10/06/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	3.850,00 P	3.850,00	Recibo	PROC0398/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1167 do empenho 587, Transferência 061007, Recibo PROC0398/2025, Cod. Autenticação 4.F8F.A0D.784.CBB.9D7, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 11/06/2025 e volta no dia 14/06/2025, para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar do 8º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado no Hotel Garden em Campina Grande - PB, nos dias 11 á 13 de junho de 2025.										
581	1161	2040		10/06/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0389/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1161 do empenho 581, Transferência 061001, Recibo PROC0389/2025, Cod. Autenticação 6.F3A.6F7.B8A.7BB.A98, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 09 de junho de 2025.										
583	1163	2042		10/06/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0388/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1163 do empenho 583, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0388/2025, Cod. Autenticação E.3B7.3CF.2AF.094.DBA, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 09 de junho de 2025.										
582	1162	2041		10/06/2025	Maria Catarina Almeida Lago	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0387/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1162 do empenho 582, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0387/2025, Cod. Autenticação 0.A35.9AA.E50.2E9.D96, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 09 de junho de 2025.										
588	1168	2099		10/06/2025	Maria Catarina Almeida Lago	3.850,00 P	3.850,00	Recibo	PROC0399/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1168 do empenho 588, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0399/2025, Cod. Autenticação 2.1F5.F6B.E9D.2B9.2C0, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 11/06/2025 e volta no dia 14/06/2025, para a Conselheira Efetiva com o objetivo de participar do 8º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado no Hotel Garden em Campina Grande - PB, nos dias 11 á 13 de junho de 2025.										
579	1159	2038		10/06/2025	NILCEMA FIGUEIREDO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0394/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a NILCEMA FIGUEIREDO, liquidação 1159 do empenho 579, Transferência 553.613.000.062.199, Recibo PROC0394/2025, Cod. Autenticação 8.E49.354.0FF.F91.0C9, referente ao auxílio representação para participar da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde - Novo Colegiado, realizada na CMS/Recife, no dia 29 de maio de 2025.										
585	1165	2044		10/06/2025	RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0390/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, liquidação 1165 do empenho 585, Transferência 558.633.000.008.534, Recibo PROC0390/2025, Cod. Autenticação 5.ADD.0DE.6AF.64F.8FA, referente ao jeton para a Conselheira Suplente onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 09 de junho de 2025.										
576	1156	2035		10/06/2025	Rômulo Souza da Silva	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0383/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Rômulo Souza da Silva, liquidação 1156 do empenho 576, Transferência 554.997.000.015.279, Recibo PROC0383/2025, Cod. Autenticação 7.510.E04.EC0.05F.7B5, referente ao auxílio representação para 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. (com ida no dia 07/06 e volta dia 07/06/2025).										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
577	1157	2036		10/06/2025	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	430,00 P	430,00	Recibo	PROC0374/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1157 do empenho 577, Transferência 49243, Recibo PROC0374/2025, Cod. Autenticação E.BD0.613.36D.F6A.19C, referente ajuda de custo em razão do evento: CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
601	1193	2115	PROC0414/2025	13/06/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0414/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1193 do empenho 601, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0414/2025, Cod. Autenticação 1.C9A.514.25B.28B.10A, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 18/06/2025 e volta no dia 19/06/2025, para o Tesoureiro com o objetivo de participar da 9ª Reunião de Alinhamento do Grupo de Trabalho com os Setores da Administração, Contabilidade e Integridade, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 18 de junho de 2025.										
593	1185	2112	PROC0415/2025	13/06/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0415/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1185 do empenho 593, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0415/2025, Cod. Autenticação 1.E2F.769.2F6.A33.D01, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 16/06/2025 e volta no dia 17/06/2025, para o Tesoureiro com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento para o evento Meeting HOF, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 16 de junho de 2025.										
597	1189	2116	PROC0411/2025	13/06/2025	Adriam Dellamari da Silveira	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0411/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1189 do empenho 597, Transferência 048908, Recibo PROC0411/2025, Cod. Autenticação A.D96.E6C.E79.2F8.06A, referente ajuda de custo em razão do evento: Assembleia de prestação de contas da APO - Associação Pernambucana de Odontologia, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 11 de junho de 2025.										
596	1188	2108	PROC0404/2025	13/06/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0404/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1188 do empenho 596, Transferência 061303, Recibo PROC0404/2025, Cod. Autenticação C.092.6C8.00C.3DE.1E6, referente ao jeton para o Presidente onde participou da 11ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 10 de junho de 2025.										
599	1191	2114	PROC0416/2025	13/06/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0416/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1191 do empenho 599, Transferência 061302, Recibo PROC0416/2025, Cod. Autenticação 3.9A4.15B.ECB.42E.FDE, referente ao auxílio representação para participar da Assembleia de prestação de contas da APO - Associação Pernambucana de Odontologia, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 11 de junho de 2025.										
592	1184	2104	PROC0413/2025	13/06/2025	IVE DA SILVA MONTEIRO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0413/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 1184 do empenho 592, Transferência 555.740.000.014.622, Recibo PROC0413/2025, Cod. Autenticação 1.CB6.3BD.C71.D42.082, referente ao jeton para a Conselheira Suplente onde participou da 11ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 10 de junho de 2025.										
594	1186	2105	PROC0405/2025	13/06/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0405/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1186 do empenho 594, Pagamento Online 061301, Recibo PROC0405/2025, Cod. Autenticação 0.F8D.692.3FF.10E.CE7, referente ao jeton para o Secretário Geral onde participou da 11ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 10 de junho de 2025.										
598	1190	2117	PROC0409/2025	13/06/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0409/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 1190 do empenho 598, Transferência 48908, Recibo PROC0409/2025, Cod. Autenticação 7.593.F11.F1F.632.DDA, referente ajuda de custo em razão do evento: Assembleia de prestação de contas da APO - Associação Pernambucana de Odontologia, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 11 de junho de 2025.										
595	1187	2113	PROC0408/2025	13/06/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0408/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1187 do empenho 595, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0408/2025, Cod. Autenticação B.3EA.661.6EF.C9A.6DC, referente ao auxílio representação para participar da 3ª Reunião da MPPE - Ministério Público de Pernambuco, realizada na Sede da MPPE, no dia 12 de junho de 2025.										
600	1192	2110	PROC0406/2025	13/06/2025	Maria Catarina Almeida Lago	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0406/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1192 do empenho 600, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0406/2025, Cod. Autenticação C.77C.F8B.1FE.5A0.482, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da 11ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 10 de junho de 2025.										
602	1194	2118	PROC0410/2025	13/06/2025	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0410/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1194 do empenho 602, Transferência 48908, Recibo PROC0410/2025, Cod. Autenticação 9.9B3.B1E.4FC.7E1.443, referente ajuda de custo em razão do evento: Assembleia de prestação de contas da APO - Associação Pernambucana de Odontologia, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 11 de junho de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
626	1246	2134		20/06/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0420/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1246 do empenho 626, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0420/2025, Cod. Autenticação E.19B.327.4D9.D1D.7BD, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 28/06/2025, para o Tesoureiro com o objetivo de participar da Inauguração da Nova Sede do CRO-RJ e Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizada na Sede do CRO/RJ, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.										
628	1248	2137		20/06/2025	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0429/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1248 do empenho 628, Transferência 68226, Recibo PROC0429/2025, Cod. Autenticação 4.C3F.285.621.847.A57, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 25/06/2025 e volta no dia 27/06/2025, para a Colaboradora com o objetivo de participar da Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado no Auditório do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.										
616	1236	2125		20/06/2025	Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0417/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho, liquidação 1236 do empenho 616, Transferência 062030, Recibo PROC0417/2025, Cod. Autenticação E.B7A.596.7F5.FF3.A42, referente ao auxílio representação para participar da Reunião com a Coordenadora de Saúde Bucal, realizada na Secretaria de Saúde do Município de Lagoa do Carro, no dia 16 de junho de 2025.										
629	1249	2138		20/06/2025	Anderson Candeia da Silva Júnior	778,68 P	778,68	Recibo	PROC0430/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1249 do empenho 629, Transferência 68226, Recibo PROC0430/2025, Cod. Autenticação 2.451.32C.14C.7D2.ABF, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 28/06/2025, para o Colaborador com o objetivo de participar da Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado no Auditório do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.										
630	1250	2139		20/06/2025	Andrea Stephanie de Lima Diniz	778,68 P	778,68	Recibo	PROC0431/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Andrea Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1250 do empenho 630, Transferência 68226, Recibo PROC0431/2025, Cod. Autenticação 3.A3E.30A.7AB.848.7E7, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 27/06/2025, para a Colaboradora com o objetivo de participar da Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado no Auditório do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.										
631	1251	1941		20/06/2025	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0432/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1251 do empenho 631, Transferência 062001, Recibo PROC0432/2025, Cod. Autenticação 2.8BD.5B7.EE6.43F.189, referente à duas diárias e meia (2*1/2), para o Colaborador com o objetivo de participar da Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado no Auditório do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.										
612	1232	2121		20/06/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0412/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1232 do empenho 612, Transferência 062024, Recibo PROC0412/2025, Cod. Autenticação 1.F2D.64A.7CA.6AA.3BB, referente ao auxílio representação para participar da Solenidade de 25 anos de formatura das turmas de 2000 da FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, realizada no Auditório da FOP, no dia 13 de junho de 2025.										
618	1238	2127		20/06/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0419/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1238 do empenho 618, Transferência 062025, Recibo PROC0419/2025, Cod. Autenticação E.134.49C.074.22C.229, referente ao auxílio representação para participar da Reunião com o Deputado Tadeu Calheiros, realizada na Câmara dos Vereadores, no dia 16 de junho de 2025.										
619	1239	2128		20/06/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0422/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1239 do empenho 619, Transferência 062014, Recibo PROC0422/2025, Cod. Autenticação C.1FA.711.715.BA3.37A, referente ao jeton para o Presidente onde participou da 12ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 17 de junho de 2025.										
632	1252	2136		20/06/2025	Fabricia Soares Rodrigues	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0434/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Fabricia Soares Rodrigues, liquidação 1252 do empenho 632, Transferência 68226, Recibo PROC0434/2025, Cod. Autenticação C.1D6.378.BE3.A94.B47, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 25/06/2025 e volta no dia 27/06/2025, para a Colaboradora com o objetivo de participar da Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado no Auditório do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.										
633	1253	2140		20/06/2025	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	778,68 P	778,68	Recibo	PROC0435/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1253 do empenho 633, Transferência 68226, Recibo PROC0435/2025, Cod. Autenticação 3.FC1.E0A.FB0.94C.3E6, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 27/06/2025, para o Colaborador com o objetivo de participar da Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado no Auditório do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.										
623	1243	2132		20/06/2025	IVE DA SILVA MONTEIRO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0427/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 1243 do empenho 623, Transferência 555.740.000.014.622, Recibo PROC0427/2025, Cod. Autenticação 0.2DE.5D3.B83.092.BB9, referente ao jeton para a Conselheira Suplente onde participou da 12ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 17 de junho de 2025.										
614	1234	2123		20/06/2025	Jacqueline Sarmento Barbosa	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0402/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Jacqueline Sarmento Barbosa, liquidação 1234 do empenho 614, Transferência 550.934.088.305.537, Recibo PROC0402/2025, Cod. Autenticação B.9D9.D34.762.9FB.CD3, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos - Câmara I, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 16 de junho de 2025.										
617	1237	2126		20/06/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0418/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1237 do empenho 617, Transferência 062013, Recibo PROC0418/2025, Cod. Autenticação 5.3FE.BA8.6F1.F69.759, referente ao auxílio representação para participar da Reunião com o Deputado Tadeu Calheiros, realizada na Câmara dos Vereadores, no dia 16 de junho de 2025.										
620	1240	2129		20/06/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0423/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1240 do empenho 620, Transferência 062017, Recibo PROC0423/2025, Cod. Autenticação 1.C30.C88.C05.ECF.A97, referente ao jeton para o Secretário Geral onde participou da 12ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 17 de junho de 2025.										
625	1245	2133		20/06/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0421/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1245 do empenho 625, Transferência 062027, Recibo PROC0421/2025, Cod. Autenticação 9.00A.8A7.49B.583.381, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 28/06/2025, para o Secretário Geral com o objetivo de participar da Inauguração da Nova Sede do CRO-RJ e Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizada na Sede do CRO/RJ, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.										
627	1247	2135		20/06/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0443/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1247 do empenho 627, Transferência 062022, Recibo PROC0443/2025, Cod. Autenticação 7.20B.E02.69D.F3B.1A2, referente ao auxílio representação para participar da Reunião Solene em homenagem aos 65 anos do IMIP - Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, realizada no IMIP, no dia 18 de junho de 2025.										
621	1241	2130		20/06/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0425/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1241 do empenho 621, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0425/2025, Cod. Autenticação 9.66C.809.A09.D70.0C8, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 12ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 17 de junho de 2025.										
622	1242	2131		20/06/2025	Maria Catarina Almeida Lago	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0426/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1242 do empenho 622, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0426/2025, Cod. Autenticação 7.D43.BE9.A5E.E94.837, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da 12ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 17 de junho de 2025.										
634	1254	2141		20/06/2025	RENATA LAIS XAVIER SANTOS	778,68 P	778,68	Recibo	PROC0444/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RENATA LAIS XAVIER SANTOS, liquidação 1254 do empenho 634, Transferência 551.833.000.052.014, Recibo PROC0444/2025, Cod. Autenticação 9.EC3.64B.C17.8B8.99E, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 27/06/2025, para a Colaboradora com o objetivo de participar da Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado no Auditório do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.										
615	1235	2124		20/06/2025	ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0401/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, liquidação 1235 do empenho 615, Transferência 555.740.000.107.626, Recibo PROC0401/2025, Cod. Autenticação 6.384.76F.4DF.5AC.7B3, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos - Câmara I, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 16 de junho de 2025.										
624	1244	1939		20/06/2025	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	259,56 P	259,56	Recibo	PROC0428/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1244 do empenho 624, Transferência 551.838.000.068.856, Recibo PROC0428/2025, Cod. Autenticação 5.D40.714.D16.26E.46B, referente à meia diária (*1/2), para a Colaboradora com o objetivo de participar da reunião com o CMS - Conselho Municipal de Saúde, realizado no Auditório do CMS/Caruaru, no dia 25 de junho de 2025.										
613	1233	2122		20/06/2025	Thérèse Etienne de Sá Britto Y França	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0400/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Thérèse Etienne de Sá Britto Y França, liquidação 1233 do empenho 613, Transferência 553.258.000.011.400, Recibo PROC0400/2025, Cod. Autenticação 6.FF9.901.E8A.BE5.813, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos - Câmara I, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 16 de junho de 2025.										
635	1255	2142		20/06/2025	VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA	778,68 P	778,68	Recibo	PROC0445/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, liquidação 1255 do empenho 635, Transferência 552.437.000.111.713, Recibo PROC0445/2025, Cod. Autenticação B.644.539.1C5.AE5.1CD, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 27/06/2025, para o Colaborador com o objetivo de participar da Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado no Auditório do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.										
644	1275	2144		27/06/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0449/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1275 do empenho 644, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0449/2025, Cod. Autenticação F.87A.649.FA9.0E6.C53, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 30/06/2025 e volta no dia 01/07/2025, para o Tesoureiro com o objetivo de participar da 13ª reunião de diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 01 de julho de 2025.										
645	1276	2145		27/06/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0448/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1276 do empenho 645, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0448/2025, Cod. Autenticação 4.BC7.835.E7A.AD6.095, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 02/07/2025 e volta no dia 03/07/2025, para o Tesoureiro com o objetivo de participar da 10ª Reunião de Alinhamento do Grupo de Trabalho com os Setores da Administração e Integridade, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 02 de julho de 2025.										
648	1279	2148		27/06/2025	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	778,68 P	778,68	Recibo	PROC0451/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1279 do empenho 648, Transferência 554.997.000.029.261, Recibo PROC0451/2025, Cod. Autenticação 5.1F5.A3C.11D.E75.AE3, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 01/07/2025 e volta no dia 02/07/2025, para a Colaboradora com o objetivo de participar da Ação de fiscalização na Região VI GERES, realizada no município de Arcoverde - PE, no dia 01 de julho de 2025.										
647	1278	2147		27/06/2025	Anderson Candeia da Silva Júnior	519,12 P	519,12	Recibo	PROC0430/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1278 do empenho 647, Transferência 550.151.000.032.035, Recibo PROC0430/2025, Cod. Autenticação 1.D4C.7DE.42F.1A6.564, referente à uma diária (1*) com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 28/06/2025, para o Colaborador com o objetivo de participar da Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado no Auditório do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025. (Complemento)										
646	1277	2146		27/06/2025	Brunela Machado Lima	865,20 P	865,20	Recibo	PROC0447/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Brunela Machado Lima, liquidação 1277 do empenho 646, Transferência 554.997.000.015.317, Recibo PROC0447/2025, Cod. Autenticação 5.396.482.A9E.730.0B1, referente à uma diária (1*) com ida no dia 29/06/2025 e volta no dia 30/06/2025, para a Membro de Comissão da Câmara de Instrução III com o objetivo de participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 30 de junho de 2025.										
125	1274	2150		27/06/2025	Fabricia Soares Rodrigues	280,04 P	280,04	Protocolo CRO/PE	004813/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabricia Soares Rodrigues, liquidação 1274 do empenho 125, Transferência 553.613.000.037.132, Protocolo CRO/PE 004813/2025, Cod. Autenticação 8.68B.97F.6BD.C5A.7E8, referente reembolso por km excedente, ao mês de maio/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº02119/2025.										
649	1280	2149		27/06/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	3.114,72 P	3.114,72	Recibo	PROC0450/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 1280 do empenho 649, Transferência 554.997.000.010.125, Recibo PROC0450/2025, Cod. Autenticação 7.540.846.53C.2A4.C6A, referente à quatro diárias e meia (4*1/2) com ida no dia 30/06/2025 e volta no dia 04/07/2025, para a Colaboradora Chefia com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização nas Regiões GERES IV e VI, realizada nos municípios de Arcoverde (GERES VI), Caruaru (GERES IV) e Santa Cruz do Capibaribe (GERES IV), nos dias 30 de junho á 04 de julho de 2025.										
Total de pagamentos: 76			72.691,94			72.691,94				
Total líquido:						72.691,94				