

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                           | Valor    | Valor Liq. | Documento | Número  | Conta                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|------------|--------------------------------------|----------|------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------|
| 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1264    | 1898     |          | 01/07/2025 | Andrea Stephanie de Lima Diniz       | 482,50 P | 482,50     | Recibo    | 07/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações |
| Liquidação do Empenho 127, Recibo nº 07/2025 do favorecido Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente ao aux. transporte fiscal do mês de julho de 2025. Pago a Andrea Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1264 do empenho 127, ORD EMPREGADOR , Recibo 07/2025, Cod. Autenticação 6.340.D6F.FF5.8A6.D15.                 |         |          |          |            |                                      |          |            |           |         |                                                                |
| 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1265    | 1899     |          | 01/07/2025 | DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA    | 241,25 P | 241,25     | Recibo    | 07/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações |
| Liquidação do Empenho 126, Recibo nº 07/2025 do favorecido DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de julho de 2025. Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 1265 do empenho 126, ORD EMPREGADOR , Recibo 07/2025, Cod. Autenticação 2.E60.3EE.D7B.2E1.ADC.           |         |          |          |            |                                      |          |            |           |         |                                                                |
| 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1266    | 1900     |          | 01/07/2025 | Fabília Soares Rodrigues             | 482,50 P | 482,50     | Recibo    | 07/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações |
| Liquidação do Empenho 125, Recibo nº 07/2025 do favorecido Fabília Soares Rodrigues, referente ao aux. transporte fiscal do mês de julho de 2025. Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 1266 do empenho 125, ORD EMPREGADOR , Recibo 07/2025, Cod. Autenticação F.4B1.16E.971.04D.07E.                             |         |          |          |            |                                      |          |            |           |         |                                                                |
| 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1267    | 1901     |          | 01/07/2025 | FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO  | 482,50 P | 482,50     | Recibo    | 07/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações |
| Liquidação do Empenho 124, Recibo nº 07/2025 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente ao aux. transporte fiscal do mês de julho de 2025. Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1267 do empenho 124, ORD EMPREGADOR , Recibo 07/2025, Cod. Autenticação 5.A6F.87F.3B3.5BC.66C.       |         |          |          |            |                                      |          |            |           |         |                                                                |
| 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1268    | 1902     |          | 01/07/2025 | Jaime José Muniz Rabelo              | 482,50 P | 209,78     | Recibo    | 07/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações |
| Liquidação do Empenho 123, Recibo nº 07/2025 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente ao aux. transporte fiscal do mês de julho de 2025. Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1268 do empenho 123, ORD EMPREGADOR , Recibo 07/2025, Cod. Autenticação A.F9D.500.AAC.500.C53.                               |         |          |          |            |                                      |          |            |           |         |                                                                |
| 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1269    | 1903     |          | 01/07/2025 | JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA | 241,25 P | 241,25     | Recibo    | 07/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações |
| Liquidação do Empenho 122, Recibo nº 07/2025 do favorecido JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de julho de 2025. Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 1269 do empenho 122, ORD EMPREGADOR , Recibo 07/2025, Cod. Autenticação C.323.B8E.0A1.809.E60.     |         |          |          |            |                                      |          |            |           |         |                                                                |
| 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1270    | 1904     |          | 01/07/2025 | LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES   | 112,58 P | 112,58     | Recibo    | 07/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações |
| Liquidação do Empenho 121, Recibo nº 07/2025 do favorecido LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, referente ao aux. transporte fiscal do mês de julho de 2025. Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1270 do empenho 121, ORD EMPREGADOR , Recibo 07/2025, Cod. Autenticação 8.40E.1E0.E43.4F7.A6E.         |         |          |          |            |                                      |          |            |           |         |                                                                |
| 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1271    | 1905     |          | 01/07/2025 | Natalia Fernandes Pessoa Mascena     | 241,25 P | 241,25     | Recibo    | 07/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações |
| Liquidação do Empenho 120, Recibo nº 07/2025 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ao aux. transporte fiscal do mês de julho de 2025. Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1271 do empenho 120, ORD EMPREGADOR , Recibo 07/2025, Cod. Autenticação F.5CE.6D5.9D6.7A8.983.             |         |          |          |            |                                      |          |            |           |         |                                                                |
| 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1272    | 1906     |          | 01/07/2025 | Paulo Henrique Pereira Cavalcanti    | 482,50 P | 482,50     | Recibo    | 07/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações |
| Liquidação do Empenho 119, referente Recibo nº 07/2025 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ao aux. transporte fiscal do mês de julho de 2025. Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1272 do empenho 119, ORD EMPREGADOR , Recibo 07/2025, Cod. Autenticação 9.1C2.D60.F6B.836.973. |         |          |          |            |                                      |          |            |           |         |                                                                |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                         | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número        | Conta                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|------------|----------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 651                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1288    | 1907     |          | 01/07/2025 | RENATA LAIS XAVIER SANTOS                          | 482,50 P   | 482,50     | Recibo    | 07/2025       | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações |
| Liquidação do Empenho 651, Recibo nº 07/2025 do favorecido RENATA LAIS XAVIER SANTOS, referente ao aux. transporte fiscal do mês de julho de 2025. Pago a RENATA LAIS XAVIER SANTOS, liquidação 1288 do empenho 651, ORD EMPREGADOR , Recibo 07/2025, Cod. Autenticação C.E88.76E.046.870.B96.                                                                                                                                                                                                                                             |         |          |          |            |                                                    |            |            |           |               |                                                                |
| 650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1289    | 1908     |          | 01/07/2025 | VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA                        | 482,50 P   | 482,50     | Recibo    | 07/2025       | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações |
| Liquidação do Empenho 650, Recibo nº 07/2025 do favorecido VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de julho de 2025. Pago a VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, liquidação 1289 do empenho 650, ORD EMPREGADOR , Recibo 07/2025, Cod. Autenticação 4.0FB.A28.4CD.4D8.9F0.                                                                                                                                                                                                                                         |         |          |          |            |                                                    |            |            |           |               |                                                                |
| 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1273    | 1909     |          | 01/07/2025 | VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR                   | 482,50 P   | 482,50     | Recibo    | 07/2025       | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações |
| Liquidação do Empenho 118, Recibo nº 07/2025 do favorecido VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, referente ao aux. transporte fiscal do mês de julho de 2025. Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 1273 do empenho 118, ORD EMPREGADOR , Recibo 07/2025, Cod. Autenticação 4.E79.443.933.098.023.                                                                                                                                                                                                                               |         |          |          |            |                                                    |            |            |           |               |                                                                |
| 682                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1389    | 2246     |          | 04/07/2025 | Adelmo Cavalcanti Aragao Neto                      | 1.100,00 P | 1.100,00   | Recibo    | PROC0462/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                      |
| Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1389 do empenho 682, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0462/2025, Cod. Autenticação 3.3AD.42C.039.2B0.AF3, referente à uma diária (1*) com ida no dia 06/07/2025 e volta no dia 07/07/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I, realizado na UniNassau de Olinda - PE, no dia 07 de julho de 2025.                                                                                                              |         |          |          |            |                                                    |            |            |           |               |                                                                |
| 685                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1392    | 2250     |          | 04/07/2025 | Adelmo Cavalcanti Aragao Neto                      | 4.950,00 P | 4.950,00   | Recibo    | PROC0469/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                      |
| Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1392 do empenho 685, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0469/2025, Cod. Autenticação E.276.7AD.A7D.494.183, referente à quatro diárias e meia (4*1/2) com ida no dia 08/07/2025 e volta no dia 12/07/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da Reunião com a Secretária de Saúde de Belém de São Francisco e Reunião na Delegacia Regional de Petrolina, realizado em Belém de São Francisco - PE e Petrolina - PE, nos dias 09 à 11 de julho de 2025. |         |          |          |            |                                                    |            |            |           |               |                                                                |
| 673                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1380    | 2236     |          | 04/07/2025 | Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago | 550,00 P   | 550,00     | Recibo    | PROC0452/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação             |
| Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação 1380 do empenho 673, Transferência 070401, Recibo PROC0452/2025, Cod. Autenticação 5.41A.30C.7C2.66F.155, referente ao auxílio representação para a Presidente da Câmara de Instrução III participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 30 de junho de 2025.                                                                                                                                           |         |          |          |            |                                                    |            |            |           |               |                                                                |
| 666                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1373    | 2229     |          | 04/07/2025 | ALINE TEIXEIRA DE SOUZA                            | 430,00 P   | 430,00     | Recibo    | PROC0446/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo                   |
| Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 1373 do empenho 666, Transferência 101721, Recibo PROC0446/2025, Cod. Autenticação B.B5E.C4E.029.092.337, referente ajuda de custo para a Colaboradora em razão do evento: Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado na Sede do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.                                                                                                                                                                                                |         |          |          |            |                                                    |            |            |           |               |                                                                |
| 668                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1375    | 2231     |          | 04/07/2025 | DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA                  | 430,00 P   | 430,00     | Recibo    | PROC0433/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo                   |
| Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 1375 do empenho 668, Transferência 101722, Recibo PROC0433/2025, Cod. Autenticação 8.78D.37A.360.3DA.321, referente ajuda de custo para a Colaboradora em razão do evento: Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado na Sede do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.                                                                                                                                                                                      |         |          |          |            |                                                    |            |            |           |               |                                                                |
| 683                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1390    | 2248     |          | 04/07/2025 | Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos              | 3.850,00 P | 3.850,00   | Recibo    | PROC0474/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                      |
| Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1390 do empenho 683, Transferência 070405, Recibo PROC0474/2025, Cod. Autenticação 5.99E.877.0B1.D77.5C4, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 09/07/2025 e volta no dia 12/07/2025, para o Presidente do CRO/PE com o objetivo de participar da Reunião com a Secretária de Saúde de Belém de São Francisco e Reunião na Delegacia Regional de Petrolina, realizado em Belém de São Francisco - PE e Petrolina - PE, nos dias 09 à 11 de julho de 2025.        |         |          |          |            |                                                    |            |            |           |               |                                                                |
| 675                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1382    | 2238     |          | 04/07/2025 | Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos              | 825,03 P   | 825,03     | Recibo    | PROC0455/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                             |
| Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1382 do empenho 675, Transferência 070403, Recibo PROC0455/2025, Cod. Autenticação 3.39B.0D3.CC7.A61.59C, referente ao jeton para o Presidente onde participou da 13ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 01 de julho de 2025.                                                                                                                                                                                                                              |         |          |          |            |                                                    |            |            |           |               |                                                                |
| 681                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1388    | 2245     |          | 04/07/2025 | Fabiana Menezes Teixeira de Carvalho               | 2.163,00 P | 2.163,00   | Recibo    | PROC0476/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados                        |
| Pago a Fabiana Menezes Teixeira de Carvalho, liquidação 1388 do empenho 681, Transferência 553.258.000.007.652, Recibo PROC0476/2025, Cod. Autenticação D.6BE.FA1.965.E84.2EF, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 04/07/2025 e volta no dia 06/07/2025, para a Membro de Comissão de Políticas Públicas com o objetivo de participar da 5ª CESTT - Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora Pernambucanos, realizado no Hotel Canarius Gravatá - PE, nos dias 04 à 06 de julho de 2025.          |         |          |          |            |                                                    |            |            |           |               |                                                                |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento                                    | Número        | Conta                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|------------|---------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 687                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1396    | 2184     |          | 04/07/2025 | Fabricia Soares Rodrigues             | 1.020,00 P | 1.020,00   | Protocolo CRO/PE                             | 005384/2025   | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações |
| Liquidação do Empenho 687, referente Protocolo CRO/PE do favorecido Fabricia Soares Rodrigues, referente ao reembolso de passagem de ônibus para participar da capacitação da fiscalização do período de 26 e 27 de junho de 2025, conforme requerimento do CRO/PE 005384/2025, Transferência 555.740.000.047.147, Cod. Autenticação 9.840.26F.BD9.6F8.CE4.                                                                                                                                                                      |         |          |          |            |                                       |            |            |                                              |               |                                                                |
| 686                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1395    | 2280     |          | 04/07/2025 | FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO   | 1.203,35 P | 1.203,35   | Auxilio transporte (indenizatório) excedente | 005243/2025   | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações |
| Liquidação do Empenho 686, Auxilio transporte (indenizatório) excedente do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente reembolso por km excedente, ao mês de maio/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº02485/2025. Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1395, Transferência 555.740.000.047.147, Auxilio transporte (indenizatório) excedente 005243/2025, Cod. Autenticação 2.55F.DC4.CE6.D6E.664.                                                                                                    |         |          |          |            |                                       |            |            |                                              |               |                                                                |
| 680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1387    | 2243     |          | 04/07/2025 | Ingrid Lilly Martins Pereira          | 2.163,00 P | 2.163,00   | Recibo                                       | PROC0475/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados                        |
| Pago a Ingrid Lilly Martins Pereira, liquidação 1387 do empenho 680, Transferência 070411, Recibo PROC0475/2025, Cod. Autenticação 9.681.491.076.5D8.516, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 04/07/2025 e volta no dia 06/07/2025, para a Membro de Comissão de Políticas Públicas com o objetivo de participar da 5ª CESTT - Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora Pernambucanos, realizado no Hotel Canarius Gravatá - PE, nos dias 04 á 06 de julho de 2025.                     |         |          |          |            |                                       |            |            |                                              |               |                                                                |
| 679                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1386    | 2242     |          | 04/07/2025 | IVE DA SILVA MONTEIRO                 | 825,03 P   | 825,03     | Recibo                                       | PROC0454/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                             |
| Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 1386 do empenho 679, Transferência 555.740.000.014.622, Recibo PROC0454/2025, Cod. Autenticação 1.B53.B7A.BF4.061.E09, referente ao jeton para a Conselheira Suplente onde participou da 13ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 01 de julho de 2025.                                                                                                                                                                                                             |         |          |          |            |                                       |            |            |                                              |               |                                                                |
| 684                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1391    | 2249     |          | 04/07/2025 | JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY            | 4.950,00 P | 4.950,00   | Recibo                                       | PROC0470/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                      |
| Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1391 do empenho 684, Transferência 070408, Recibo PROC0470/2025, Cod. Autenticação B.E87.8EF.865.FCA.E03, referente à quatro diárias e meia (4*1/2) com ida no dia 08/07/2025 e volta no dia 12/07/2025, para o Secretário-Geral do CRO/PE com o objetivo de participar da Reunião com a Secretária de Saúde de Belém de São Francisco e Reunião na Delegacia Regional de Petrolina, realizado em Belém de São Francisco - PE e Petrolina - PE, nos dias 09 á 11 de julho de 2025. |         |          |          |            |                                       |            |            |                                              |               |                                                                |
| 676                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1383    | 2239     |          | 04/07/2025 | JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY            | 825,03 P   | 825,03     | Recibo                                       | PROC0456/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                             |
| Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1383 do empenho 676, Transferência 070407, Recibo PROC0456/2025, Cod. Autenticação 1.411.F04.FA3.B10.64E, referente ao jeton para o Secretário Geral onde participou da 13ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 01 de julho de 2025.                                                                                                                                                                                                                         |         |          |          |            |                                       |            |            |                                              |               |                                                                |
| 689                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1400    | 2251     |          | 04/07/2025 | JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA        | 550,00 P   | 550,00     | Recibo                                       | PROC0461/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação             |
| Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 1400 do empenho 689, Transferência 553.242.000.016.680, Recibo PROC0461/2025, Cod. Autenticação 3.5FC.C78.3A0.797.04D, referente ao auxílio representação para o Membro de Comissão da Câmara de Instrução II participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 03 de julho de 2025.                                                                                                                                 |         |          |          |            |                                       |            |            |                                              |               |                                                                |
| 690                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1401    | 2252     |          | 04/07/2025 | José Gomes de Moura Júnior            | 550,00 P   | 550,00     | Recibo                                       | PROC0459/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação             |
| Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 1401 do empenho 690, Transferência 070404, Recibo PROC0459/2025, Cod. Autenticação C.4EE.2F4.973.A39.C1B, referente ao auxílio representação para o Presidente da Câmara de Instrução II participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 03 de julho de 2025.                                                                                                                                                          |         |          |          |            |                                       |            |            |                                              |               |                                                                |
| 664                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1371    | 2227     |          | 04/07/2025 | JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA  | 430,00 P   | 430,00     | Recibo                                       | PROC0436/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo                   |
| Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 1371 do empenho 664, Transferência 101722, Recibo PROC0436/2025, Cod. Autenticação 5.704.47F.406.B5B.8CD, referente ajuda de custo para a Colaboradora chefia em razão do evento: Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado na Sede do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.                                                                                                                                                                  |         |          |          |            |                                       |            |            |                                              |               |                                                                |
| 678                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1385    | 2241     |          | 04/07/2025 | MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO            | 825,03 P   | 825,03     | Recibo                                       | PROC0457/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                             |
| Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1385 do empenho 678, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0457/2025, Cod. Autenticação F.35E.45B.516.C8E.FD4, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 13ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 01 de julho de 2025.                                                                                                                                                                                                         |         |          |          |            |                                       |            |            |                                              |               |                                                                |
| 677                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1384    | 2240     |          | 04/07/2025 | Maria Catarina Almeida Lago           | 825,03 P   | 825,03     | Recibo                                       | PROC0458/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                             |
| Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1384 do empenho 677, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0458/2025, Cod. Autenticação 5.B18.0CC.F81.197.341, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da 13ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 01 de julho de 2025.                                                                                                                                                                                                        |         |          |          |            |                                       |            |            |                                              |               |                                                                |
| 667                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1374    | 2230     |          | 04/07/2025 | MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA | 430,00 P   | 430,00     | Recibo                                       | PROC0437/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo                   |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                               | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número        | Conta                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|------------|------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------|
| Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1374 do empenho 667, Transferência 101722, Recibo PROC0437/2025, Cod. Autenticação 9.85E.9F9.A1D.EDC.28F, referente ajuda de custo para a Colaboradora em razão do evento: Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado na Sede do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.                                                                                                                              |         |          |          |            |                                          |            |            |           |               |                                                    |
| 672                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1379    | 2235     |          | 04/07/2025 | Natalia Fernandes Pessoa Mascena         | 430,00 P   | 430,00     | Recibo    | PROC0438/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo       |
| Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1379 do empenho 672, Transferência 101722, Recibo PROC0438/2025, Cod. Autenticação 0.3AD.F8A.D3F.E0F.5C7, referente ajuda de custo para a Colaboradora em razão do evento: Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado na Sede do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.                                                                                                                                   |         |          |          |            |                                          |            |            |           |               |                                                    |
| 663                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1370    | 2224     |          | 04/07/2025 | NILCEMA FIGUEIREDO                       | 1.650,00 P | 1.650,00   | Recibo    | PROC0472/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação |
| Pago a NILCEMA FIGUEIREDO, liquidação 1370 do empenho 663, Transferência 553.613.000.062.199, Recibo PROC0472/2025, Cod. Autenticação C.884.0B9.CD3.32B.8B1, referente ao auxílio representação para a Membro de Comissão da Câmara Técnica de Saúde Coletiva participar do 17º Conferência Municipal de Saúde do Recife, realizado no Centro de Convenções de PE, nos dias 25, 26 e 27 de junho de 2025.                                                                              |         |          |          |            |                                          |            |            |           |               |                                                    |
| 669                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1376    | 2232     |          | 04/07/2025 | Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti       | 430,00 P   | 430,00     | Recibo    | PROC0440/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo       |
| Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 1376 do empenho 669, Transferência 101721, Recibo PROC0440/2025, Cod. Autenticação A.388.2FC.68C.DE3.7C9, referente ajuda de custo para a Colaboradora em razão do evento: Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado na Sede do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.                                                                                                                                 |         |          |          |            |                                          |            |            |           |               |                                                    |
| 671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1378    | 2234     |          | 04/07/2025 | PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI        | 430,00 P   | 430,00     | Recibo    | PROC0439/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo       |
| Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 1378 do empenho 671, Transferência 101722, Recibo PROC0439/2025, Cod. Autenticação D.68C.1F2.8D8.904.30A, referente ajuda de custo para o Colaborador em razão do evento: Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado na Sede do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.                                                                                                                                   |         |          |          |            |                                          |            |            |           |               |                                                    |
| 674                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1381    | 2237     |          | 04/07/2025 | RAPHAEL FERNANDO DIAS DE FREITAS         | 550,00 P   | 550,00     | Recibo    | PROC0453/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação |
| Pago a RAPHAEL FERNANDO DIAS DE FREITAS, liquidação 1381 do empenho 674, Transferência 070406, Recibo PROC0453/2025, Cod. Autenticação 8.0B3.3E1.15D.984.C98, referente ao auxílio representação para o Membro de Comissão da Câmara de Instrução III participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 30 de junho de 2025.                                                                                                 |         |          |          |            |                                          |            |            |           |               |                                                    |
| 665                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1372    | 2228     |          | 04/07/2025 | THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO | 430,00 P   | 430,00     | Recibo    | PROC0441/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo       |
| Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1372 do empenho 665, Transferência 101721, Recibo PROC0441/2025, Cod. Autenticação 5.704.47F.406.B5B.8CD, referente ajuda de custo para a Colaboradora em razão do evento: Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado na Sede do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.                                                                                                                                 |         |          |          |            |                                          |            |            |           |               |                                                    |
| 670                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1377    | 2233     |          | 04/07/2025 | VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR         | 430,00 P   | 430,00     | Recibo    | PROC0442/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo       |
| Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 1377 do empenho 670, Transferência 101722, Recibo PROC0442/2025, Cod. Autenticação 9.059.B63.007.CAA.44C, referente ajuda de custo para o Colaborador em razão do evento: Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado na Sede do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.                                                                                                                                    |         |          |          |            |                                          |            |            |           |               |                                                    |
| 695                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1409    | 2277     |          | 08/07/2025 | André Arraes Parente                     | 1.650,00 P | 1.650,00   | Recibo    | PROC0477/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros          |
| Pago a André Arraes Parente, liquidação 1409 do empenho 695, Transferência 552.365.000.025.800, Recibo PROC0477/2025, Cod. Autenticação E.B6E.BBC.093.BD5.D7A, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 06/07/2025 e volta no dia 07/07/2025, para o Conselheiro Suplente do CRO/PE com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I, realizado na UniNassau de Olinda - PE, no dia 07 de julho de 2025.                                               |         |          |          |            |                                          |            |            |           |               |                                                    |
| 707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1432    | 2416     |          | 11/07/2025 | Adelmo Cavalcanti Aragao Neto            | 1.650,00 P | 1.650,00   | Recibo    | PROC0487/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros          |
| Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1432 do empenho 707, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0487/2025, Cod. Autenticação A.163.C4B.AB8.4DF.ECA, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 14/07/2025 e volta no dia 15/07/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da 14ª reunião de diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 15 de julho de 2025.                                                                      |         |          |          |            |                                          |            |            |           |               |                                                    |
| 708                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1433    | 2417     |          | 11/07/2025 | Adelmo Cavalcanti Aragao Neto            | 1.650,00 P | 1.650,00   | Recibo    | PROC0489/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros          |
| Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1433 do empenho 708, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0489/2025, Cod. Autenticação 2.87D.535.750.DAF.0AF, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 17/07/2025 e volta no dia 18/07/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da 11ª Reunião de Alinhamento do Grupo de Trabalho com os Setores da Administração e Integridade, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 17 de julho de 2025. |         |          |          |            |                                          |            |            |           |               |                                                    |
| 698                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1423    | 2407     |          | 11/07/2025 | Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos    | 550,00 P   | 550,00     | Recibo    | PROC0464/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação |
| Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1423 do empenho 698, Transferência 071104, Recibo PROC0464/2025, Cod. Autenticação F.533.B3A.032.4FA.3AB, referente ao auxílio representação para o Presidente do CRO/PE participar da Caravana CRO-PE na estrada, realizado na Faculdade Uninassau de Olinda - PE, no dia 07 de julho de 2025.                                                                                                                               |         |          |          |            |                                          |            |            |           |               |                                                    |
| 697                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1422    | 2406     |          | 11/07/2025 | GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS       | 550,00 P   | 550,00     | Recibo    | PROC0479/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                          | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número        | Conta                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------|
| Pago a GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, liquidação 1422 do empenho 697, Transferência 071105, Recibo PROC0479/2025, Cod. Autenticação C.3CE.E4B.DDE.D12.489, referente ao auxílio representação para a Defensoria Dativa participar da Audiência de Processos Éticos, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 30 de junho de 2025.                                                                                                                                                                                                                        |         |          |          |            |                                     |            |            |           |               |                                                    |
| 703                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1428    | 2412     |          | 11/07/2025 | Helder José Moura de Oliveira Filho | 550,00 P   | 550,00     | Recibo    | PROC0478/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação |
| Pago a Helder José Moura de Oliveira Filho, liquidação 1428 do empenho 703, Transferência 553.504.000.050.747, Recibo PROC0478/2025, Cod. Autenticação B.E0E.D01.C6C.851.1C5, referente ao auxílio representação para Palestrar na Caravana CRO-PE na estrada, realizado na Faculdade Uninassau de Olinda - PE, no dia 07 de julho de 2025.                                                                                                                                                                                                              |         |          |          |            |                                     |            |            |           |               |                                                    |
| 706                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1431    | 2415     |          | 11/07/2025 | Hércules Sávio Rodrigues Lima       | 1.650,00 P | 1.650,00   | Recibo    | PROC0493/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros          |
| Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1431 do empenho 706, Transferência 071103, Recibo PROC0493/2025, Cod. Autenticação F.4F7.565.FA2.96E.42C, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 10/07/2025 e volta no dia 11/07/2025, para o Conselheiro Suplente do CRO/PE com o objetivo de participar da reunião com a Secretária Municipal de Saúde, realizado no município de Calumbi - PE, no dia 10 de julho de 2025.                                                                                                             |         |          |          |            |                                     |            |            |           |               |                                                    |
| 702                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1427    | 2411     |          | 11/07/2025 | IVE DA SILVA MONTEIRO               | 550,00 P   | 550,00     | Recibo    | PROC0463/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação |
| Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 1427 do empenho 702, Transferência 555.740.000.014.622, Recibo PROC0463/2025, Cod. Autenticação 1.725.DAF.CBA.8E7.4C3, referente ao auxílio representação para a Conselheira Suplente do CRO/PE participar da Caravana CRO-PE na estrada, realizado na Faculdade Uninassau de Olinda - PE, no dia 07 de julho de 2025.                                                                                                                                                                                          |         |          |          |            |                                     |            |            |           |               |                                                    |
| 699                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1424    | 2408     |          | 11/07/2025 | JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY          | 550,00 P   | 550,00     | Recibo    | PROC0467/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação |
| Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1424 do empenho 699, Transferência 071102, Recibo PROC0467/2025, Cod. Autenticação 6.855.737.FBF.74C.5A1, referente ao auxílio representação para o Secretário-Geral do CRO/PE participar da Caravana CRO-PE na estrada, realizado na Faculdade Uninassau de Olinda - PE, no dia 07 de julho de 2025.                                                                                                                                                                                                      |         |          |          |            |                                     |            |            |           |               |                                                    |
| 705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1430    | 2414     |          | 11/07/2025 | MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO          | 550,00 P   | 550,00     | Recibo    | PROC0494/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação |
| Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1430 do empenho 705, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0494/2025, Cod. Autenticação 6.21C.C09.6CE.F40.CDA, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar da 4º reunião da Fiscalização sanitária e Ética dos serviços de estética de PE, realizado no MPPE - Ministério Público de Pernambuco, no dia 09 de julho de 2025.                                                                                                                                          |         |          |          |            |                                     |            |            |           |               |                                                    |
| 701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1426    | 2410     |          | 11/07/2025 | MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO          | 550,00 P   | 550,00     | Recibo    | PROC0466/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação |
| Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1426 do empenho 701, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0466/2025, Cod. Autenticação C.5A1.872.B25.438.5B9, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo do CRO/PE participar da Caravana CRO-PE na estrada, realizado na Faculdade Uninassau de Olinda - PE, no dia 07 de julho de 2025.                                                                                                                                                                                      |         |          |          |            |                                     |            |            |           |               |                                                    |
| 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1425    | 2409     |          | 11/07/2025 | Maria Catarina Almeida Lago         | 550,00 P   | 550,00     | Recibo    | PROC0465/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação |
| Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1425 do empenho 700, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0465/2025, Cod. Autenticação 0.59E.24F.B24.ED9.40C, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva do CRO/PE participar da Caravana CRO-PE na estrada, realizado na Faculdade Uninassau de Olinda - PE, no dia 07 de julho de 2025.                                                                                                                                                                                     |         |          |          |            |                                     |            |            |           |               |                                                    |
| 704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1429    | 2413     |          | 11/07/2025 | Mônica Maria Motta dos Reis Marques | 550,00 P   | 550,00     | Recibo    | PROC0468/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação |
| Pago a Mônica Maria Motta dos Reis Marques, liquidação 1429 do empenho 704, Transferência 558.634.000.004.876, Recibo PROC0468/2025, Cod. Autenticação A.E5B.1C6.A1F.67B.574, referente ao auxílio representação para Palestrar na Caravana CRO-PE na estrada, realizado na Faculdade Uninassau de Olinda - PE, no dia 07 de julho de 2025.                                                                                                                                                                                                              |         |          |          |            |                                     |            |            |           |               |                                                    |
| 711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1468    | 2418     |          | 15/07/2025 | GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS  | 550,00 P   | 550,00     | Recibo    | PROC0496/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação |
| Pago a GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, liquidação 1468 do empenho 711, Transferência 071504, Recibo PROC0496/2025, Cod. Autenticação B.989.F55.97C.A85.56A, referente ao auxílio representação para a Defensoria Dativa participar da Audiência de Processos Éticos, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 03 de julho de 2025.                                                                                                                                                                                                                        |         |          |          |            |                                     |            |            |           |               |                                                    |
| 729                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1523    | 2573     |          | 18/07/2025 | Adelmo Cavalcanti Aragao Neto       | 1.650,00 P | 1.650,00   | Recibo    | PROC0498/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros          |
| Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1523 do empenho 729, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0498/2025, Cod. Autenticação E.EBA.30A.5EE.8EB.158, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 20/07/2025 e volta no dia 21/07/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da reunião com o Setor da Cobrança, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 21 de julho de 2025.                                                                                                                                 |         |          |          |            |                                     |            |            |           |               |                                                    |
| 732                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1526    | 2577     |          | 18/07/2025 | Adelmo Cavalcanti Aragao Neto       | 2.750,00 P | 2.750,00   | Recibo    | PROC0497/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros          |
| Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1526 do empenho 732, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0497/2025, Cod. Autenticação 6.565.8F5.6B8.679.8B8, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar do Encontro de Coordenadores Estaduais de Saúde Bucal, Conselhos Regionais de Odontologia (CROs) e Coordenação Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, realizada em Brasília - DF, nos dias 23 á 25 de julho de 2025. |         |          |          |            |                                     |            |            |           |               |                                                    |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número        | Conta                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------|
| 719                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1506    | 2437     |          | 18/07/2025 | Adriam Dellamari da Silveira          | 215,00 P   | 215,00     | Recibo    | PROC0481/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo       |
| Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1506 do empenho 719, Transferência 060269, Recibo PROC0481/2025, Cod. Autenticação E.646.787.536.434.E87, referente ajuda de custo para a Colaboradora em razão do evento: Reunião com as Entidades: ABO, APO, ATBMF, CRO e SOEPE, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 14 de julho de 2025.                                                                                                                        |         |          |          |            |                                       |            |            |           |               |                                                    |
| 730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1524    | 2574     |          | 18/07/2025 | André Arraes Parente                  | 1.650,00 P | 1.650,00   | Recibo    | PROC0503/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros          |
| Pago a André Arraes Parente, liquidação 1524 do empenho 730, Transferência 552.365.000.025.800, Recibo PROC0503/2025, Cod. Autenticação 9.C4D.661.357.CB9.D97, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 24/07/2025 e volta no dia 25/07/2025, para o Membro da Comissão de Tomada de Contas com o objetivo de participar da Reunião de Tomada de Contas do 2º trimestre do exercício de 2025, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 25 de julho de 2025. |         |          |          |            |                                       |            |            |           |               |                                                    |
| 724                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1518    | 2440     |          | 18/07/2025 | Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos | 825,03 P   | 825,03     | Recibo    | PROC0483/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                 |
| Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1518 do empenho 724, Transferência 071804, Recibo PROC0483/2025, Cod. Autenticação D.2EA.9E6.9CD.17F.08D, referente ao jeton para o Presidente onde participou da 14ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 15 de julho de 2025.                                                                                                                                                      |         |          |          |            |                                       |            |            |           |               |                                                    |
| 728                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1522    | 2572     |          | 18/07/2025 | GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS    | 550,00 P   | 550,00     | Recibo    | PROC0499/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação |
| Pago a GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, liquidação 1522 do empenho 728, Transferência 071810, Recibo PROC0499/2025, Cod. Autenticação D.4B8.8C7.2A1.59C.4D9, referente ao auxílio representação para a Defensoria Dativa participar da Audiência de Processos Éticos, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 16 de junho de 2025.                                                                                                                                  |         |          |          |            |                                       |            |            |           |               |                                                    |
| 731                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1525    | 2575     |          | 18/07/2025 | Hércules Sávio Rodrigues Lima         | 1.650,00 P | 1.650,00   | Recibo    | PROC0502/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros          |
| Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1525 do empenho 731, Transferência 071805, Recibo PROC0502/2025, Cod. Autenticação A.64F.64C.65D.D8D.30F, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 24/07/2025 e volta no dia 25/07/2025, para o Presidente da Comissão de Tomada de Contas com o objetivo de participar da Reunião de Tomada de Contas do 2º trimestre do exercício de 2025, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 25 de julho de 2025. |         |          |          |            |                                       |            |            |           |               |                                                    |
| 727                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1521    | 2447     |          | 18/07/2025 | IVE DA SILVA MONTEIRO                 | 825,03 P   | 825,03     | Recibo    | PROC0488/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                 |
| Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 1521 do empenho 727, Transferência 555.740.000.014.622, Recibo PROC0488/2025, Cod. Autenticação 8.DD0.64A.6F4.FF5.A20, referente ao jeton para a Conselheira Suplente onde participou da 14ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 15 de julho de 2025.                                                                                                                                               |         |          |          |            |                                       |            |            |           |               |                                                    |
| 720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1507    | 2438     |          | 18/07/2025 | Larissa Cavalcanti de Moraes          | 215,00 P   | 215,00     | Recibo    | PROC0480/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo       |
| Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 1507 do empenho 720, Transferência 060269, Recibo PROC0480/2025, Cod. Autenticação 2.D9B.A3F.70E.7EF.A95, referente ajuda de custo para a Colaboradora em razão do evento: Reunião com as Entidades: ABO, APO, ATBMF, CRO e SOEPE, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 14 de julho de 2025.                                                                                                                        |         |          |          |            |                                       |            |            |           |               |                                                    |
| 725                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1519    | 2444     |          | 18/07/2025 | MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO            | 825,03 P   | 825,03     | Recibo    | PROC0486/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                 |
| Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1519 do empenho 725, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0486/2025, Cod. Autenticação 9.754.A7A.6D9.287.DD3, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 14ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 15 de julho de 2025.                                                                                                                                           |         |          |          |            |                                       |            |            |           |               |                                                    |
| 726                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1520    | 2445     |          | 18/07/2025 | Maria Catarina Almeida Lago           | 825,03 P   | 825,03     | Recibo    | PROC0485/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                 |
| Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1520 do empenho 726, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0485/2025, Cod. Autenticação 0.C80.C3E.5B0.1F6.A7D, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da 14ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 15 de julho de 2025.                                                                                                                                          |         |          |          |            |                                       |            |            |           |               |                                                    |
| 721                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1508    | 2439     |          | 18/07/2025 | RODRIGO PEREIRA PYRRHO                | 215,00 P   | 215,00     | Recibo    | PROC0482/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo       |
| Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1508 do empenho 721, Transferência 060269, Recibo PROC0482/2025, Cod. Autenticação 6.E6E.6C4.709.25A.1C1, referente ajuda de custo para o Colaborador em razão do evento: Reunião com as Entidades: ABO, APO, ATBMF, CRO e SOEPE, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 14 de julho de 2025.                                                                                                                               |         |          |          |            |                                       |            |            |           |               |                                                    |
| 734                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1539    | 2580     |          | 22/07/2025 | Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho | 550,00 P   | 550,00     | Recibo    | PROC0509/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação |
| Pago a Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho, liquidação 1539 do empenho 734, Transferência 072202, Recibo PROC0509/2025, Cod. Autenticação 6.7C9.0DC.E4C.9C4.7BC, referente ao auxílio representação para o Delegado II GERES participar da Reunião com a Coordenadora de Saúde Bucal e Secretária de Saúde, realizado no município de Surubim - PE, no dia 14 de julho de 2025.                                                                                  |         |          |          |            |                                       |            |            |           |               |                                                    |
| 735                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1540    | 2581     |          | 22/07/2025 | Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos | 550,00 P   | 550,00     | Recibo    | PROC0490/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação |
| Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1540 do empenho 735, Transferência 072206, Recibo PROC0490/2025, Cod. Autenticação 8.EFA.B62.136.8E5.62B, referente ao auxílio representação para o Presidente do CRO/PE participar da Reunião com a secretária de saúde de Olinda - Ana Callou, realizada na sede da secretaria de saúde de Olinda - PE, no dia 18 de julho de 2025.                                                                     |         |          |          |            |                                       |            |            |           |               |                                                    |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento                                    | Número        | Conta                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|------------|---------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 738                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1543    | 2624     |          | 22/07/2025 | IVE DA SILVA MONTEIRO                 | 550,00 P   | 550,00     | Recibo                                       | PROC0500/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação             |
| Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 1543 do empenho 738, Transferência 555.740.000.014.622, Recibo PROC0500/2025, Cod. Autenticação 4.DCC.86F.573.682.DE8, referente ao auxílio representação para a Conselheira Suplente do CRO/PE participar do Seminário do dia internacional de Nelson Mandela, realizado no Auditório da OAB/PE, no dia 18 de julho de 2025.                                                                                                                 |         |          |          |            |                                       |            |            |                                              |               |                                                                |
| 736                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1541    | 2582     |          | 22/07/2025 | JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY            | 550,00 P   | 550,00     | Recibo                                       | PROC0491/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação             |
| Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1541 do empenho 736, Transferência 072205, Recibo PROC0491/2025, Cod. Autenticação 8.DF9.BA5.C19.C3F.E65, referente ao auxílio representação para o Secretário-Geral do CRO/PE participar da Reunião com a secretária de saúde de Olinda - Ana Callou, realizada na sede da secretaria de saúde de Olinda - PE, no dia 18 de julho de 2025.                                                                                              |         |          |          |            |                                       |            |            |                                              |               |                                                                |
| 737                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1542    | 2583     |          | 22/07/2025 | MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO            | 550,00 P   | 550,00     | Recibo                                       | PROC0492/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação             |
| Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1542 do empenho 737, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0492/2025, Cod. Autenticação D.E73.C50.3F9.728.1DA, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo do CRO/PE participar da Formatura da XXII Turma do Curso de Auxiliar em Saúde Bucal da Odontoclínica de Aeronáutica, realizado no Hospital da Aeronáutica de Recife, no dia 18 de julho de 2025.                                                    |         |          |          |            |                                       |            |            |                                              |               |                                                                |
| 752                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1558    | 2662     |          | 25/07/2025 | Adelmo Cavalcanti Aragao Neto         | 1.650,00 P | 1.650,00   | Recibo                                       | PROC0514/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                      |
| Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1558 do empenho 752, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0514/2025, Cod. Autenticação 8.196.ED9.B81.325.5ED, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 29/07/2025 e volta no dia 30/07/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da 12ª Reunião de Alinhamento do Grupo de Trabalho com os Setores da Administração e Integridade, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 30 de julho de 2025. |         |          |          |            |                                       |            |            |                                              |               |                                                                |
| 751                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1557    | 2661     |          | 25/07/2025 | Adelmo Cavalcanti Aragao Neto         | 1.650,00 P | 1.650,00   | Recibo                                       | PROC0513/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                      |
| Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1557 do empenho 751, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0513/2025, Cod. Autenticação 4.D6A.B93.538.074.3EA, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 27/07/2025 e volta no dia 28/07/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da Reunião com o setor de Cobrança, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 28 de julho de 2025.                                                               |         |          |          |            |                                       |            |            |                                              |               |                                                                |
| 748                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1554    | 2658     |          | 25/07/2025 | Adriam Dellamari da Silveira          | 215,00 P   | 215,00     | Recibo                                       | PROC0506/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo                   |
| Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1554 do empenho 748, Transferência 044598, Recibo PROC0506/2025, Cod. Autenticação 3.110.C69.F4B.169.D95, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Seminário sobre Odontologia do Esporte, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 23 de julho de 2025.                                                                                                                                                            |         |          |          |            |                                       |            |            |                                              |               |                                                                |
| 747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1553    | 2657     |          | 25/07/2025 | Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho | 550,00 P   | 550,00     | Recibo                                       | PROC0522/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação             |
| Pago a Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho, liquidação 1553 do empenho 747, Transferência 072504, Recibo PROC0522/2025, Cod. Autenticação 3.F22.CFF.3C5.990.ED2, referente ao auxílio representação para o Delegado II Geres participar da reunião com o Coordenador de Saúde Bucal e Secretária de saúde de Orobó, realizada no município de Orobó - PE, no dia 23 de julho de 2025.                                                                                                |         |          |          |            |                                       |            |            |                                              |               |                                                                |
| 756                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1583    | 2278     |          | 25/07/2025 | Anderson Candeia da Silva Júnior      | 1.580,86 P | 1.580,86   | Auxilio transporte (indenizatório) excedente | 005516/2025   | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações |
| Liquidação do Empenho 756, Auxilio transporte (indenizatório) excedente do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente reembolso por km excedente, ao mês de junho/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº02733/2025. Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1583, Transferência 555.740.000.047.147, Auxilio transporte (indenizatório) excedente 005516/2025, Cod. Autenticação 9.07C.3B7.5A1.E9C.28D.                                                               |         |          |          |            |                                       |            |            |                                              |               |                                                                |
| 757                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1584    | 2279     |          | 25/07/2025 | Andrea Stephanie de Lima Diniz        | 526,89 P   | 526,89     | Auxilio transporte (indenizatório) excedente | 005590/2025   | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações |
| Liquidação do Empenho 757, Auxilio transporte (indenizatório) excedente do favorecido Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente reembolso por km excedente, ao mês de junho/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº02783/2025. Pago a Andrea Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1584, Transferência 555.740.000.047.147, Auxilio transporte (indenizatório) excedente 005590/2025, Cod. Autenticação 0.7FC.399.C3E.206.5D5.                                                                   |         |          |          |            |                                       |            |            |                                              |               |                                                                |
| 743                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1549    | 2650     |          | 25/07/2025 | Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos | 550,00 P   | 550,00     | Recibo                                       | PROC0507/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação             |
| Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1549 do empenho 743, Transferência 072501, Recibo PROC0507/2025, Cod. Autenticação 6.541.143.1D5.162.993, referente ao auxílio representação para o Presidente do CRO/PE participar da reunião com o SOEPE - Sindicato dos Odontologistas no Estado de Pernambuco e Superintendência da Prefeitura de Paulista, realizada na Secretaria de Saúde de Paulista - PE, no dia 21 de julho de 2025.                                |         |          |          |            |                                       |            |            |                                              |               |                                                                |
| 745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1551    | 2654     |          | 25/07/2025 | Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos | 825,03 P   | 825,03     | Recibo                                       | PROC0519/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                             |
| Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1551 do empenho 745, Transferência 072511, Recibo PROC0519/2025, Cod. Autenticação 9.B3B.2B2.34D.5B8.560, referente ao jeton para o Presidente do CRO/PE onde participou da 15ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 22 de julho de 2025.                                                                                                                                                                |         |          |          |            |                                       |            |            |                                              |               |                                                                |
| 754                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1560    | 2667     |          | 25/07/2025 | Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos | 3.850,00 P | 3.850,00   | Recibo                                       | PROC0511/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                      |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                               | Valor      | Valor Liq. | Documento        | Número        | Conta                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|------------|------------------------------------------|------------|------------|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1560 do empenho 754, Transferência 072509, Recibo PROC0511/2025, Cod. Autenticação 8.13E.F8D.438.BAA.B15, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 30/07/2025 e volta no dia 02/08/2025, para o Presidente do CRO/PE com o objetivo de participar da 24º ENATESPO - Encontro Nacional de Administradores e Técnicos do Serviço Público Odontológico e 15º Congresso Brasileiro de Saúde Bucal Coletiva, realizada em Nova Friburgo - RJ, nos dias 31 de julho á 02 de agosto de 2025.                                     |         |          |          |            |                                          |            |            |                  |               |                                                                |
| 923                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2002    | 2707     |          | 25/07/2025 | Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos    | 571,20 P   | 571,20     | Protocolo CRO/PE | 006199/2025   | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações |
| Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2002 do empenho 923, Transferência 072510, Protocolo CRO/PE 006199/2025, Cod. Autenticação 0.6FD.C75.3D7.7C8.30A, referente a reembolso de passagem para o Presidente do CRO/PE com o objetivo de participar da Reunião com a Secretária de Saúde de Belém de São Francisco e Reunião na Delegacia Regional de Petrolina, realizada em Petrolina - PE, no dia 10 de julho de 2025.                                                                                                                                                      |         |          |          |            |                                          |            |            |                  |               |                                                                |
| 755                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1561    | 2672     |          | 25/07/2025 | Fabiana Menezes Teixeira de Carvalho     | 3.028,20 P | 3.028,20   | Recibo           | PROC0495/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados                        |
| Pago a Fabiana Menezes Teixeira de Carvalho, liquidação 1561 do empenho 755, Transferência 553.258.000.007.652, Recibo PROC0495/2025, Cod. Autenticação 0.245.5D6.09A.147.FBC, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 30/07/2025 e volta no dia 02/08/2025, para a Secretária da Comissão de Políticas Públicas com o objetivo de participar da 24º ENATESPO - Encontro Nacional de Administradores e Técnicos do Serviço Público Odontológico e 15º Congresso Brasileiro de Saúde Bucal Coletiva, realizada em Nova Friburgo - RJ, nos dias 31 de julho á 02 de agosto de 2025. |         |          |          |            |                                          |            |            |                  |               |                                                                |
| 744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1550    | 2651     |          | 25/07/2025 | JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY               | 550,00 P   | 550,00     | Recibo           | PROC0508/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação             |
| Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1550 do empenho 744, Transferência 072503, Recibo PROC0508/2025, Cod. Autenticação 0.F54.969.2DF.6B5.2D6c, referente ao auxílio representação para o Secretário-Geral do CRO/PE participar da reunião com o SOEPE - Sindicato dos Odontologistas no Estado de Pernambuco e Superintendência da Prefeitura de Paulista, realizada na Secretaria de Saúde de Paulista - PE, no dia 21 de julho de 2025.                                                                                                                                              |         |          |          |            |                                          |            |            |                  |               |                                                                |
| 746                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1552    | 2656     |          | 25/07/2025 | JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY               | 825,03 P   | 825,03     | Recibo           | PROC0520/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                             |
| Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1552 do empenho 746, Transferência 072505, Recibo PROC0520/2025, Cod. Autenticação 3.B3B.387.B96.918.147, referente ao jeton para o Secretário-Geral do CRO/PE onde participou da 15ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 22 de julho de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |          |          |            |                                          |            |            |                  |               |                                                                |
| 749                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1555    | 2659     |          | 25/07/2025 | Larissa Beatriz Santos Silva             | 215,00 P   | 215,00     | Recibo           | PROC0504/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo                   |
| Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1555 do empenho 749, Transferência 044598, Recibo PROC0504/2025, Cod. Autenticação D.28C.FF8.1A6.AC4.421, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Seminário sobre Odontologia do Esporte, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 23 de julho de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |          |            |                                          |            |            |                  |               |                                                                |
| 750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1556    | 2660     |          | 25/07/2025 | Larissa Cavalcanti de Moraes             | 215,00 P   | 215,00     | Recibo           | PROC0505/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo                   |
| Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 1556 do empenho 750, Transferência 044598, Recibo PROC0505/2025, Cod. Autenticação 1.942.552.0D8.F3C.851, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Seminário sobre Odontologia do Esporte, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 23 de julho de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |          |            |                                          |            |            |                  |               |                                                                |
| 753                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1559    | 2664     |          | 25/07/2025 | THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO | 259,56 P   | 259,56     | Recibo           | PROC0510/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                      |
| Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1559 do empenho 753, Transferência 551.838.000.068.856, Recibo PROC0510/2025, Cod. Autenticação 3.1E7.410.885.2FF.668, referente à meia diária (*1/2) com ida no dia 30/07/2025 e volta no dia 30/07/2025, para a Colaboradora com o objetivo de participar da reunião Ordinária com o CMS - Conselho Municipal de Saúde, realizado no Auditório do CMS/Caruaru, no dia 30 de julho de 2025.                                                                                                                                               |         |          |          |            |                                          |            |            |                  |               |                                                                |
| 759                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1604    | 2678     |          | 29/07/2025 | Adelmo Cavalcanti Aragao Neto            | 1.650,00 P | 1.650,00   | Recibo           | PROC0523/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                      |
| Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1604 do empenho 759, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0523/2025, Cod. Autenticação 6.144.1F7.544.886.379, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 30/07/2025 e volta no dia 01/08/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da Entrega dos Certificados Remidos aos CD's que completaram 70 anos de idade com inscrição ativa sem processos éticos e inadimplência no CRO/PE, realizada no Restaurante La Casa em Recife - PE, no dia 01 de agosto de 2025.                                      |         |          |          |            |                                          |            |            |                  |               |                                                                |
| 760                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1605    | 2680     |          | 29/07/2025 | André Arraes Parente                     | 1.650,00 P | 1.650,00   | Recibo           | PROC0524/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                      |
| Pago a André Arraes Parente, liquidação 1605 do empenho 760, Transferência 552.365.000.025.800, Recibo PROC0524/2025, Cod. Autenticação 1.87B.B6C.ACB.2B5.00E, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 30/07/2025 e volta no dia 01/08/2025, para o Conselheiro Suplente do CRO/PE com o objetivo de participar da Entrega dos Certificados Remidos aos CD's que completaram 70 anos de idade com inscrição ativa sem processos éticos e inadimplência no CRO/PE, realizada no Restaurante La Casa em Recife - PE, no dia 01 de agosto de 2025.                                     |         |          |          |            |                                          |            |            |                  |               |                                                                |
| 758                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1603    | 2674     |          | 29/07/2025 | MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO               | 825,03 P   | 825,03     | Recibo           | PROC0501/2025 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton                             |
| Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1603 do empenho 758, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0501/2025, Cod. Autenticação E.E38.CE3.07B.14E.A84, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Tomada de Contas do 2º trimestre do exercício de 2025, realizada na Sede do CRO/PE no dia 25 de julho de 2025.                                                                                                                                                                                                                                  |         |          |          |            |                                          |            |            |                  |               |                                                                |

| N. Emp.                 | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido |  | Valor     | Valor Liq. | Documento | Número Conta |
|-------------------------|---------|----------|----------|-----------|------------|--|-----------|------------|-----------|--------------|
| Total de pagamentos: 89 |         |          |          |           |            |  | 86.172,75 | 85.900,03  |           |              |
| Total líquido:          |         |          |          |           |            |  |           | 85.900,03  |           |              |