

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
768	1622	2748		01/08/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0554/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1622 do empenho 768, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0554/2025, Cod. Autenticação 6.C87.5DD.F8D.A3B.3E3, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 03/08/2025 e volta no dia 05/08/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, nos dias 04 e 05 de agosto de 2025.										
762	1615	2741		01/08/2025	Adriam Dellamari da Silveira	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0515/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1615 do empenho 762, Transferência 056017, Recibo PROC0515/2025, Cod. Autenticação C.36D.8FE.84D.340.523, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Posse da Nova Diretoria da APO - Associação Pernambucana de Odontologia, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 30 de julho de 2025.										
128	1590	2281		01/08/2025	Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50 P	482,50	Recibo	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 128, Recibo nº 08/2025 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente ao aux. transporte fiscal do mês de agosto de 2025. Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1590, ORD EMPREGADOR , Recibo 08/2025, Cod. Autenticação 6.A54.EB7.D31.8A9.5CC.										
770	1624	2750		01/08/2025	André Arraes Parente	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0545/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a André Arraes Parente, liquidação 1624 do empenho 770, Transferência 552.365.000.025.800, Recibo PROC0545/2025, Cod. Autenticação F.1D8.698.810.3C1.E5E, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 03/08/2025 e volta no dia 05/08/2025, para o Conselheiro Suplente do CRO/PE com o objetivo de participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, nos dias 04 e 05 de agosto de 2025.										
766	1620	2746		01/08/2025	André Arraes Parente	490,22 P	490,22	Recibo	PROC0503/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a André Arraes Parente, liquidação 1620 do empenho 766, Transferência 552.365.000.025.800, Recibo PROC0503/2025, Cod. Autenticação C.92B.42A.416.FF4.83E, referente ao 254km rodado de MACAPARANA X RECIFE, e vice-versa, para o deslocamento do Membro da Comissão da Tomada de Contas para participar da Reunião Deliberativa e Apreciação da Prestação de Conta do 2º trimestre do exercício de 2025, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 25 de julho de 2025.										
127	1591	2282		01/08/2025	Andrea Stephanie de Lima Diniz	482,50 P	482,50	Recibo	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 127, Recibo nº 08/2025 do favorecido Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente ao aux. transporte fiscal do mês de agosto de 2025. Pago a Andrea Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1591, ORD EMPREGADOR , Recibo 08/2025, Cod. Autenticação 6.3F4.9F6.366.E58.724.										
126	1592	2283		01/08/2025	DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	482,50 P	482,50	Recibo	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 126, Recibo nº 08/2025 do favorecido DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de agosto de 2025. Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 1592, ORD EMPREGADOR , Recibo 08/2025, Cod. Autenticação 2.F36.E9B.0A3.766.FB5.										
125	1593	2284		01/08/2025	Fabília Soares Rodrigues	482,50 P	482,50	Recibo	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 125, Recibo nº 08/2025 do favorecido Fabília Soares Rodrigues, referente ao aux. transporte fiscal do mês de agosto de 2025. Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 1593, ORD EMPREGADOR , Recibo 08/2025, Cod. Autenticação 4.FE8.E0A.2F6.246.32A.										
124	1594	2285		01/08/2025	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	Recibo	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 124, Recibo nº 08/2025 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente ao aux. transporte fiscal do mês de agosto de 2025. Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1594, ORD EMPREGADOR , Recibo 08/2025, Cod. Autenticação 8.AA8.3C5.A3B.194.3ED.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
769	1623	2749		01/08/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0546/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1623 do empenho 769, Transferência 080107, Recibo PROC0546/2025, Cod. Autenticação 8.F48.EEE.5E1.845.866, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 03/08/2025 e volta no dia 05/08/2025, para o Conselheiro Suplente do CRO/PE com o objetivo de participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, nos dias 04 e 05 de agosto de 2025.										
765	1619	2744		01/08/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.702,26 P	1.702,26	Recibo	PROC0502/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1619 do empenho 765, Transferência 080109, Recibo PROC0502/2025, Cod. Autenticação 6.E46.A09.FE5.EFE.42A, referente ao 882km rodado de SERRA TALHADA X RECIFE, e vice-versa, para o deslocamento do Presidente da Comissão da Tomada de Contas para participar da Reunião Deliberativa e Apreciação da Prestação de Conta do 2º trimestre do exercício de 2025, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 25 de julho de 2025.										
123	1595	2286		01/08/2025	Jaime José Muniz Rabelo	482,50 P	482,50	Recibo	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 123, Recibo nº 08/2025 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente ao aux. transporte fiscal do mês de agosto de 2025. Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1595, ORD EMPREGADOR , Recibo 08/2025, Cod. Autenticação 7.36A.F55.8B5.558.D25.										
774	1628	2754		01/08/2025	JULIANA GOMES E SILVA	865,20 P	865,20	Recibo	PROC0550/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a JULIANA GOMES E SILVA, liquidação 1628 do empenho 774, Transferência 554.119.000.016.323, Recibo PROC0550/2025, Cod. Autenticação 4.1A1.651.F70.84D.DF4, referente à uma diária (1*) com ida no dia 04/08/2025 e volta no dia 05/08/2025, para a Membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO/PE com o objetivo de participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, nos dias 04 e 05 de agosto de 2025.										
122	1596	2287		01/08/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	482,50 P	482,50	Recibo	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 122, Recibo nº 08/2025 do favorecido JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de agosto de 2025. Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 1596, ORD EMPREGADOR , Recibo 08/2025, Cod. Autenticação 4.1A1.651.F70.84D.DF4.										
763	1617	2742		01/08/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0517/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 1617 do empenho 763, Transferência 056017, Recibo PROC0517/2025, Cod. Autenticação 5.EB2.6B8.AB1.F30.F07, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Posse da Nova Diretoria da APO - Associação Pernambucana de Odontologia, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 30 de julho de 2025.										
121	1597	2288		01/08/2025	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50 P	482,50	Recibo	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 121, Recibo nº 08/2025 do favorecido LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, referente ao aux. transporte fiscal do mês de agosto de 2025. Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1597, ORD EMPREGADOR , Recibo 08/2025, Cod. Autenticação E.1A8.750.C52.2F5.44C.										
767	1621	2747		01/08/2025	Maria Catarina Almeida Lago	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0533/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1621 do empenho 767, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0533/2025, Cod. Autenticação 1.E84.B38.03C.EAC.477, referente à meia diária (*1/2) com ida no dia 28/07/2025 e volta no dia 28/07/2025, para a Conselheira Efetiva do CRO/PE com o objetivo de participar da Reunião com a Secretária de Saúde de Lagoa de Itaenga - PE, realizada no município de Lagoa do Itaenga - PE, no dia 28 de julho de 2025.										
771	1625	2751		01/08/2025	MARIA TERESA PINHEIRO RIBEIRO	865,20 P	865,20	Recibo	PROC0551/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a MARIA TERESA PINHEIRO RIBEIRO, liquidação 1625 do empenho 771, Transferência 080106, Recibo PROC0551/2025, Cod. Autenticação 0.8BC.5B3.D9C.029.0DD, referente à uma diária (1*) com ida no dia 04/08/2025 e volta no dia 05/08/2025, para a Membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO/PE com o objetivo de participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, nos dias 04 e 05 de agosto de 2025.										
773	1627	2753		01/08/2025	NADIA VIRGINIA DA SILVA CHAVES	865,20 P	865,20	Recibo	PROC0552/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a NADIA VIRGINIA DA SILVA CHAVES, liquidação 1627 do empenho 773, Transferência 550.446.000.006.672, Recibo PROC0552/2025, Cod. Autenticação B.B66.7E7.41A.82A.1DF, referente à uma diária (1*) com ida no dia 04/08/2025 e volta no dia 05/08/2025, para a Membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO/PE com o objetivo de participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, nos dias 04 e 05 de agosto de 2025.										
120	1598	2289		01/08/2025	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	482,50 P	482,50	Recibo	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 120, Recibo nº 08/2025 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ao aux. transporte fiscal do mês de agosto de 2025. Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1598, ORD EMPREGADOR , Recibo 08/2025, Cod. Autenticação 3.962.F51.F04.B63.803.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	1599	2290		01/08/2025	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50 P	482,50	Recibo	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 119, Recibo nº 08/2025 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ao aux. transporte fiscal do mês de agosto de 2025. Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1599, ORD EMPREGADOR , Recibo 08/2025, Cod. Autenticação E.DFF.6E1.CA7.5D6.66A.										
651	1600	2291		01/08/2025	RENATA LAIS XAVIER SANTOS	482,50 P	482,50	Recibo	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 651, Recibo nº 08/2025 do favorecido RENATA LAIS XAVIER SANTOS, referente ao aux. transporte fiscal do mês de agosto de 2025. Pago a RENATA LAIS XAVIER SANTOS, liquidação 1600, ORD EMPREGADOR , Recibo 08/2025, Cod. Autenticação 9.799.E48.709.240.25F.										
764	1618	2743		01/08/2025	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0516/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1618 do empenho 764, Transferência 056017, Recibo PROC0516/2025, Cod. Autenticação 3.457.B21.7C5.D2E.1F6, referente ajuda de custo para o colaborador em razão do evento: Posse da Nova Diretoria da APO - Associação Pernambucana de Odontologia, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 30 de julho de 2025.										
772	1626	2752		01/08/2025	Talita Gomes Diniz	865,20 P	865,20	Recibo	PROC0553/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Talita Gomes Diniz, liquidação 1626 do empenho 772, Transferência 080108, Recibo PROC0553/2025, Cod. Autenticação 3.F8F.B5E.675.5FA.471, referente à uma diária (1*) com ida no dia 04/08/2025 e volta no dia 05/08/2025, para a Membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO/PE com o objetivo de participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, nos dias 04 e 05 de agosto de 2025.										
650	1601	2292		01/08/2025	VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA	482,50 P	482,50	Recibo	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 650, Recibo nº 08/2025 do favorecido VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de agosto de 2025. Pago a VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, liquidação 1601, ORD EMPREGADOR , Recibo 08/2025, Cod. Autenticação E.6D4.8F3.74F.1CE.0F2.										
118	1602	2293		01/08/2025	VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR	482,50 P	482,50	Recibo	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 118, Recibo nº 08/2025 do favorecido VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, referente ao aux. transporte fiscal do mês de agosto de 2025. Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 1602, ORD EMPREGADOR , Recibo 08/2025, Cod. Autenticação 8.D24.37F.472.E2F.ADA.										
782	1670	2758		05/08/2025	Adriam Dellamari da Silveira	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0528/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1670 do empenho 782, Transferência 066912, Recibo PROC0528/2025, Cod. Autenticação E.6ED.20B.CBD.4E8.127, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: 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.										
783	1671	2759		05/08/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0530/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1671 do empenho 783, Transferência 066912, Recibo PROC0530/2025, Cod. Autenticação 1.796.30A.A6A.F7B.AFE, referente ajuda de custo para o colaborador em razão do evento: 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.										
784	1672	2760		05/08/2025	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0529/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1672 do empenho 784, Transferência 066912, Recibo PROC0529/2025, Cod. Autenticação 6.5DF.5EF.FFD.21E.9FF, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: 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.										
778	1666	2757		05/08/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0525/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1666 do empenho 778, Transferência 080510, Recibo PROC0525/2025, Cod. Autenticação 1.CB4.836.2D5.604.D09, referente ao auxílio representação para o Secretário-Geral do CRO/PE 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.										
776	1664	2755		05/08/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0556/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1664 do empenho 776, Transferência 080508, Recibo PROC0556/2025, Cod. Autenticação B.979.B5B.8F6.EF7.D32, referente ao auxílio representação para o Secretário-Geral do CRO/PE participar da reunião com o Secretário da Fazenda de Olinda, realizada na Secretaria da fazenda de Olinda - PE, no dia 29 de julho de 2025.										
777	1665	2756		05/08/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0518/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1665 do empenho 777, Transferência 080509, Recibo PROC0518/2025, Cod. Autenticação 8.D7F.0E8.CF8.710.B55, referente ao auxílio representação para o Secretário-Geral do CRO/PE participar da abertura da III Jornada Acadêmica da UNINASSAU, realizada na UNINASSAU da Caxangá, no dia 30 de julho de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
785	1673	2761		05/08/2025	Larissa Beatriz Santos Silva	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0557/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1673 do empenho 785, Transferência 066912, Recibo PROC0557/2025, Cod. Autenticação D.AAE.842.38B.FF5.90C, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: 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.										
786	1674	2762		05/08/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0527/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 1674 do empenho 786, Transferência 066912, Recibo PROC0527/2025, Cod. Autenticação 1.B25.B09.787.896.BF7, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: 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.										
789	1677	2765		05/08/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0532/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1677 do empenho 789, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0532/2025, Cod. Autenticação 5.93A.D69.A9C.9E2.FBA, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo do CRO/PE 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.										
788	1676	2764		05/08/2025	Maria Catarina Almeida Lago	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0526/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1676 do empenho 788, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0526/2025, Cod. Autenticação E.D1F.B55.9A9.285.15B, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva do CRO/PE 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.										
787	1675	2763		05/08/2025	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0531/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1675 do empenho 787, Transferência 066912, Recibo PROC0531/2025, Cod. Autenticação 9.BC0.D37.0FA.440.776, referente ajuda de custo para o colaborador em razão do evento: 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.										
803	1690	2779		08/08/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	4.950,00 P	4.950,00	Recibo	PROC0574/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1690 do empenho 803, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0574/2025, Cod. Autenticação 5.AFC.0FE.C0A.545.470, referente à quatoras diárias e meia (4*1/2) com ida no dia 10/08/2025 e volta no dia 14/08/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da Palestra em Buenos Aires/PE no dia 11 de agosto de 2025, Reunião com o prefeito de Afogados da Ingazeira/PE no dia 12 de agosto de 2025 e Delegacia de Petrolina do CRO/PE no dia 13 de agosto de 2025.										
791	1678	2766		08/08/2025	André Arraes Parente	482,50 P	482,50	Recibo	PROC0545/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a André Arraes Parente, liquidação 1678 do empenho 791, Transferência 552.365.000.025.800, Recibo PROC0545/2025, Cod. Autenticação E.41E.863.06F.05F.D61, referente ao 250km rodado de MACAPARANA X RECIFE, e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro Suplente para participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, nos dias 04 e 05 de agosto de 2025.										
792	1679	2767		08/08/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0567/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1679 do empenho 792, Transferência 080808, Recibo PROC0567/2025, Cod. Autenticação 2.3FB.DF5.E55.EA8.551, referente ao auxílio representação para o Presidente do CRO/PE participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, no dia 04 de agosto de 2025.										
797	1684	2772		08/08/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0559/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1684 do empenho 797, Transferência 080814, Recibo PROC0559/2025, Cod. Autenticação 4.801.938.0C6.D2C.F4D, referente ao jeton para o Presidente do CRO/PE onde participou da 16ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 05 de agosto de 2025.										
796	1683	2771		08/08/2025	IVE DA SILVA MONTEIRO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0570/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 1683 do empenho 796, Transferência 555.740.000.014.622, Recibo PROC0570/2025, Cod. Autenticação 0.CB3.78B.6CB.4E2.A24, referente ao auxílio representação para a Conselheira Suplente do CRO/PE participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, no dia 04 de agosto de 2025.										
801	1688	2777		08/08/2025	IVE DA SILVA MONTEIRO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0562/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 1688 do empenho 801, Transferência 555.740.000.014.622, Recibo PROC0562/2025, Cod. Autenticação F.DB7.884.202.F58.FF9, referente ao jeton para a Conselheira Suplente do CRO/PE onde participou da 16ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 05 de agosto de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
804	1691	2780		08/08/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	4.950,00 P	4.950,00	Recibo	PROC0575/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1691 do empenho 804, Transferência 080811, Recibo PROC0575/2025, Cod. Autenticação 6.831.66E.105.16D.DC1, referente à quatro diárias e meia (4*1/2) com ida no dia 10/08/2025 e volta no dia 14/08/2025, para o Secretário-Geral do CRO/PE com o objetivo de participar da Palestra em Buenos Aires/PE no dia 11 de agosto de 2025, Reunião com o prefeito de Afogados da Ingazeira/PE no dia 12 de agosto de 2025 e Delegacia de Petrolina do CRO/PE no dia 13 de agosto de 2025.										
798	1685	2773		08/08/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0558/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1685 do empenho 798, Transferência 080813, Recibo PROC0558/2025, Cod. Autenticação E.475.034.BB1.399.44B, referente ao jeton para o Secretário-Geral do CRO/PE onde participou da 16ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 05 de agosto de 2025.										
793	1680	2768		08/08/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0568/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1680 do empenho 793, Transferência 080812, Recibo PROC0568/2025, Cod. Autenticação 0.C63.F8B.867.D43.976, referente ao auxílio representação para o Secretário-Geral do CRO/PE participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, no dia 04 de agosto de 2025.										
799	1686	2775		08/08/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0561/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1686 do empenho 799, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0561/2025, Cod. Autenticação 5.E99.788.20B.72D.069, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo do CRO/PE onde participou da 16ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 05 de agosto de 2025.										
802	1689	2778		08/08/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0541/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1689 do empenho 802, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0541/2025, Cod. Autenticação 3.E1E.717.846.E44.769, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Suplente do CRO/PE participar da 5ª reunião da Fiscalização Sanitária e Ética dos serviços de estética de PE, realizada na MPPE - Ministério Público de Pernambuco, no dia 06 de agosto de 2025.										
794	1681	2769		08/08/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0571/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1681 do empenho 794, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0571/2025, Cod. Autenticação 5.271.BB8.C0D.292.89D, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo do CRO/PE participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, no dia 04 de agosto de 2025.										
795	1682	2770		08/08/2025	Maria Catarina Almeida Lago	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0569/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1682 do empenho 795, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0569/2025, Cod. Autenticação A.094.756.343.23F.BD7, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva do CRO/PE participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, no dia 04 de agosto de 2025.										
800	1687	2776		08/08/2025	Maria Catarina Almeida Lago	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0560/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1687 do empenho 800, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0560/2025, Cod. Autenticação E.793.E41.083.FCF.E60, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva do CRO/PE onde participou da 16ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 05 de agosto de 2025.										
820	1715	2781		08/08/2025	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	3.114,72 P	3.114,72	Recibo	PROC0580/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1715 do empenho 820, Transferência 080816, Recibo PROC0580/2025, Cod. Autenticação D.80A.C30.E87.EC2.B8A, referente à quatro diárias e meia (4*1/2) com ida no dia 10/08/2025 e volta no dia 14/08/2025, para o Colaboradores Chefia do CRO/PE com o objetivo de Realizar registro de imagens e Cobertura das palestras e reuniões em Buenos Aires/PE no dia 11 de agosto de 2025, Reunião com o prefeito de Afogados da Ingazeira/PE no dia 12 de agosto de 2025 e Delegacia de Petrolina do CRO/PE no dia 13 de agosto de 2025.										
819	1706	2795		12/08/2025	Adriam Dellamari da Silveira	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0566/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1706 do empenho 819, Transferência 081217, Recibo PROC0566/2025, Cod. Autenticação 7.8E8.EA6.BD3.9A2.52F, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Encontro com os membros da Comissão de Práticas Integrativas, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 06 de agosto de 2025.										
812	1699	2785		12/08/2025	Ana Giulia Calado Fonseca	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0535/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Ana Giulia Calado Fonseca, liquidação 1699 do empenho 812, Transferência 552.988.000.053.458, Recibo PROC0535/2025, Cod. Autenticação E.027.335.8C8.600.FFE, referente ao auxílio representação para a membra de Comissão de Políticas Públicas do CRO/PE participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, nos dias 04 e 05 de agosto de 2025.										
815	1702	2788		12/08/2025	Fabiana Menezes Teixeira de Carvalho	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0536/2025	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 Fabiana Menezes Teixeira de Carvalho, liquidação 1702 do empenho 815, Transferência 553.258.000.007.652, Recibo PROC0536/2025, Cod. Autenticação 5.F1D.A18.D58.C95.B77, referente ao auxílio representação para a membra de Comissão de Políticas Públicas do CRO/PE participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, nos dias 04 e 05 de agosto de 2025.										
816	1703	2789		12/08/2025	Grasiele Assis da Costa Lima	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0537/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Grasiele Assis da Costa Lima, liquidação 1703 do empenho 816, Transferência 553.613.000.034.126, Recibo PROC0537/2025, Cod. Autenticação 8.D70.8FD.A28.260.1E6, referente ao auxílio representação para a membra de Comissão de Políticas Públicas do CRO/PE participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, nos dias 04 e 05 de agosto de 2025.										
810	1697	2783		12/08/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.596,11 P	1.596,11	Recibo	PROC0546/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1697 do empenho 810, Transferência 081213, Recibo PROC0546/2025, Cod. Autenticação A.BDD.FE5.731.354.C44, referente ao 827km rodado de SERRA TALHADA X RECIFE, e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro Suplente para participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, nos dias 04 e 05 de agosto de 2025.										
813	1700	2786		12/08/2025	Ingrid Lilly Martins Pereira	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0538/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Ingrid Lilly Martins Pereira, liquidação 1700 do empenho 813, Transferência 081216, Recibo PROC0538/2025, Cod. Autenticação 5.8E7.7E1.2E3.8F6.A6C, referente ao auxílio representação para a membra de Comissão de Políticas Públicas do CRO/PE participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, nos dias 04 e 05 de agosto de 2025.										
814	1701	2787		12/08/2025	Monicky Mel Silva Araujo Maciel	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0539/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Monicky Mel Silva Araujo Maciel, liquidação 1701 do empenho 814, Transferência 081215, Recibo PROC0539/2025, Cod. Autenticação 8.CE2.620.C1E.57B.F11, referente ao auxílio representação para a membra de Comissão de Políticas Públicas do CRO/PE participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, nos dias 04 e 05 de agosto de 2025.										
809	1696	2782		12/08/2025	NILCEMA FIGUEIREDO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0543/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a NILCEMA FIGUEIREDO, liquidação 1696 do empenho 809, Transferência 553.613.000.062.199, Recibo PROC0543/2025, Cod. Autenticação 5.BA5.495.C1B.75B.B1B, referente ao auxílio representação para a representante do CRO/PE participar da 399ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, realizada na CMS/Recife, no dia 31 de julho de 2025.										
818	1705	2793		12/08/2025	NILCEMA FIGUEIREDO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0542/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a NILCEMA FIGUEIREDO, liquidação 1705 do empenho 818, Transferência 553.613.000.062.199, Recibo PROC0542/2025, Cod. Autenticação F.C9A.985.146.E6F.566, referente ao auxílio representação para a representante do CRO/PE participar do Curso de Qualificação para Conselheiros de Saúde do Recife para o exercício do Controle Social no SUS, realizado no CMS/Recife, no dia 05 de agosto de 2025.										
817	1704	2790		12/08/2025	Pedro Jorge da Silva Matos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0540/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Pedro Jorge da Silva Matos, liquidação 1704 do empenho 817, Transferência 081218, Recibo PROC0540/2025, Cod. Autenticação 9.B8E.4E5.EE0.68C.914, referente ao auxílio representação para o membro de Comissão de Políticas Públicas do CRO/PE participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, nos dias 04 e 05 de agosto de 2025.										
823	1718	2798		15/08/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0582/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1718 do empenho 823, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0582/2025, Cod. Autenticação 3.E2D.207.6C3.CA9.CA1, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 15/08/2025 e volta no dia 16/08/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da Reunião de Alinhamento com os Setores da Administração e Tesouraria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 15 de agosto de 2025.										
824	1719	2799		15/08/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0583/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1719 do empenho 824, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0583/2025, Cod. Autenticação 4.F5A.E3B.7C6.0A6.49A, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 18/08/2025 e volta no dia 19/08/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da 13ª Reunião de Alinhamento do Grupo de Trabalho com o Setor de Integridade, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 18 de agosto de 2025.										
821	1716	2796		15/08/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0573/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1716 do empenho 821, Transferência 081509, Recibo PROC0573/2025, Cod. Autenticação 9.8AB.728.85C.481.3B1, referente ao auxílio representação para o Presidente do CRO/PE participar do Congresso Pernambucano de Geriatria e Gerontologia, realizado no Beach Class Boa Viagem, no dia 08 de agosto de 2025.										
822	1717	2797		15/08/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0572/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1717 do empenho 822, Transferência 081505, Recibo PROC0572/2025, Cod. Autenticação A.A79.6B8.F9E.021.6D5, referente ao auxílio representação para o Secretário-Geral do CRO/PE participar do Júri Simulado da UFPE, realizado na UFPE - Universidade Federal de Pernambuco, no dia 08 de agosto de 2025.										
825	1732	2800		15/08/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0581/2025	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 Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 1732 do empenho 825, Transferência 081511, Recibo PROC0581/2025, Cod. Autenticação 7.1AE.4DC.786.A56.A2D, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Reunião da APO - Associação Pernambucana de Odontologia, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 18 de agosto de 2025.										
838	1745	2977		19/08/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0594/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
LPago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1745 do empenho 838, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0594/2025, Cod. Autenticação D.8EE.201.B0C.607.E6E, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 21/08/2025 e volta no dia 23/08/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar do IV Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizado na UNIT/Recife, no dia 22 de agosto de 2025.										
833	1740	2805		19/08/2025	Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0589/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho, liquidação 1740 do empenho 833, Transferência 081914, Recibo PROC0589/2025, Cod. Autenticação A.4F4.61E.C0A.E9B.465, referente ao auxílio representação para o Delegado II GERES participar da 10ª Conferência Municipal de Saúde, realizado em Carpina/PE, no dia 13 de agosto de 2025.										
831	1738	2803		19/08/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0584/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1738 do empenho 831, Transferência 081902, Recibo PROC0584/2025, Cod. Autenticação 7.5CD.233.398.026.76A, referente ao auxílio representação para o Presidente do CRO/PE participar da Reunião com o Secretário Executivo de gestão de Pessoas do Estado - Dr. Anderson, realizado na Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, no dia 12 de agosto de 2025.										
829	1736	2801		19/08/2025	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0586/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1736 do empenho 829, Transferência 039071, Recibo PROC0586/2025, Cod. Autenticação C.9EE.028.9B2.C07.325, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão da cobertura Jornalística e registros fotográficos do evento: Sessão Solene de Membros Titulares da ABOMI - Academia Brasileira de Odontologia Militar, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 15 de agosto de 2025.										
839	1746	2979		19/08/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0593/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1746 do empenho 839, Transferência 081918, Recibo PROC0593/2025, Cod. Autenticação 2.5E0.44A.B72.563.8D5, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 21/08/2025 e volta no dia 23/08/2025, para o Conselheiro Suplente do CRO/PE com o objetivo de participar do IV Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizado na UNIT/Recife, no dia 22 de agosto de 2025.										
835	1742	2807		19/08/2025	JACKELINE GONCALVES DE LIMA	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0591/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a JACKELINE GONCALVES DE LIMA, liquidação 1742 do empenho 835, Transferência 081915, Recibo PROC0591/2025, Cod. Autenticação E.F4C.BC5.EF4.C21.9CE, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 20/08/2025 e volta no dia 21/08/2025, para a Secretária da Comissão de Ação Social do CRO/PE com o objetivo de participar da Ação Social, realizado no APAE - Associações de Pais e Amigos em Surubim - PE, no dia 21 de agosto de 2025.										
834	1741	2806		19/08/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0592/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1741 do empenho 834, Transferência 081916, Recibo PROC0592/2025, Cod. Autenticação 0.0DD.CA9.16D.348.F02, referente à meia diária (*1/2) com ida no dia 21/08/2025 e volta no dia 21/08/2025, para o Secretário-Geral do CRO/PE com o objetivo de participar da Reunião com o prefeito de Panelas/PE, realizado na prefeitura de Panelas/PE, no dia 21 de agosto de 2025.										
830	1737	2802		19/08/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0578/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 1737 do empenho 830, Transferência 039071, Recibo PROC0578/2025, Cod. Autenticação 7.F89.CB0.070.D0B.D4F, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão da organização geral e assessoramento do evento: Sessão Solene de Membros Titulares da ABOMI - Academia Brasileira de Odontologia Militar, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 15 de agosto de 2025.										
837	1744	2876		19/08/2025	Maria Cristina de Andrade Santana	2.163,00 P	2.163,00	Recibo	PROC0605/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Cristina de Andrade Santana, liquidação 1744 do empenho 837, Transferência 081907, Recibo PROC0605/2025, Cod. Autenticação D.A7C.9A9.F6B.4DA.820, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 21/08/2025 e volta no dia 23/08/2025, para a membra da Câmara Técnica de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais do CRO/PE com o objetivo de participar do IV Fórum Pernambucano de Odontologia para PNE, realizado na UNIT/Recife, no dia 22 de agosto de 2025.										
841	1748	2983		19/08/2025	NILCEMA FIGUEIREDO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0585/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a NILCEMA FIGUEIREDO, liquidação 1748 do empenho 841, Transferência 553.613.000.062.199, Recibo PROC0585/2025, Cod. Autenticação C.96C.166.998.FAB.849, referente ao auxílio representação para a representante do CRO/PE participar do Curso de Qualificação para Conselheiros de Saúde do Recife para o exercício do Controle Social no SUS, realizado no CMS/Recife, no dia 12 de agosto de 2025.										
832	1739	2804		19/08/2025	NILCEMA FIGUEIREDO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0588/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a NILCEMA FIGUEIREDO, liquidação 1739 do empenho 832, Transferência 553.613.000.062.199, Recibo PROC0588/2025, Cod. Autenticação 4.11D.A48.6A0.978.01A, referente ao auxílio representação para o representante do CRO/PE participar da 256ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, realizado no CMS/Recife, no dia 14 de agosto de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
840	1747	2982		19/08/2025	Sergilene Rodrigues Ferreira de Santana	2.163,00 P	2.163,00	Recibo	PROC0602/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sergilene Rodrigues Ferreira de Santana, liquidação 1747 do empenho 840, Transferência 081908, Recibo PROC0602/2025, Cod. Autenticação 1.2EF.8F4.747.7C5.535, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 21/08/2025 e volta no dia 23/08/2025, para a Membro de Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais do CRO/PE com o objetivo de participar do IV Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizado na UNIT/Recife, no dia 22 de agosto de 2025.										
836	1743	2875		19/08/2025	TANIA BARROS DE SOUZA	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0590/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a TANIA BARROS DE SOUZA, liquidação 1743 do empenho 836, Transferência 081917, Recibo PROC0590/2025, Cod. Autenticação 1.E8E.851.236.7E0.434, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 20/08/2025 e volta no dia 21/08/2025, para a Presidente da Comissão de Ação Social do CRO/PE com o objetivo de participar da Ação Social, realizado no APAE - Associações de Pais e Amigos em Surubim - PE, no dia 21 de agosto de 2025.										
842	1750	2989		20/08/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0606/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1750 do empenho 842, Transferência 082002, Recibo PROC0606/2025, Cod. Autenticação D.C4D.7EB.E8F.314.520, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 20/08/2025 e volta no dia 21/08/2025, para o Presidente do CRO/PE com o objetivo de participar da Cerimônia de Entrega dos 400 odontomóveis do Programa Brasil Sorridente do Ministério da Saúde, realizado em Sorocaba/SP, no dia 21 de agosto de 2025.										
843	1751	2990		20/08/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0607/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1751 do empenho 843, Transferência 082001, Recibo PROC0607/2025, Cod. Autenticação B.CC1.D3F.427.2C5.A21, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 20/08/2025 e volta no dia 21/08/2025, para o Secretário-Geral do CRO/PE com o objetivo de participar da Cerimônia de Entrega dos 400 odontomóveis do Programa Brasil Sorridente do Ministério da Saúde, realizado em Sorocaba/SP, no dia 21 de agosto de 2025.										
848	1760	2997		22/08/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0621/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1760 do empenho 848, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0621/2025, Cod. Autenticação B.867.128.79F.63A.EA8, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 26/08/2025 e volta no dia 27/08/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da 14ª Reunião de Alinhamento do Grupo de Trabalho com o Setor de Contabilidade, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 27 de agosto de 2025.										
811	1698	2784		22/08/2025	Ana Flavia Barbosa De Melo	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0534/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Ana Flavia Barbosa De Melo, liquidação 1698 do empenho 811, Transferência 082202, Recibo PROC0534/2025, Cod. Autenticação 9.32C.9BF.E9A.415.FD1, referente ao auxílio representação para a membro de Comissão de Políticas Públicas do CRO/PE participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, nos dias 04 e 05 de agosto de 2025.										
846	1758	2995		22/08/2025	André Arraes Parente	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0614/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a André Arraes Parente, liquidação 1758 do empenho 846, Transferência 552.365.000.025.800, Recibo PROC0614/2025, Cod. Autenticação 4.C0D.B6D.F1A.E0B.46E, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 25/08/2025 e volta no dia 27/08/2025, para o Conselheiro Suplente do CRO/PE com o objetivo de participar do IV CIENFIC – Congresso Interdisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão da FIC - Faculdade Integrada CETE, realizado em Garanhuns/PE, no dia 26 de agosto de 2025.										
850	1762	2712		22/08/2025	Fabricia Soares Rodrigues	74,50 P	74,50	Auxilio transporte (indenizatório) excedente	006491/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 850, referente Auxilio transporte (indenizatório) excedente nº006491/2025 do favorecido Fabricia Soares Rodrigues, referente reembolso por km excedente, ao mês de julho/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº03358/2025. Pago a Fabricia Soares Rodrigues, liquidação 1762, Transferência 555.740.000.047.147, Cod. Autenticação 3.D74.063.966.5AF.66E.										
1041	2327	3178		22/08/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	258,67 P	258,67	Protocolo CRO/PE	006921/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2327 do empenho 1041, Transferência 082205, Protocolo CRO/PE 006921/2025, Cod. Autenticação C.453.12D.CD9.91D.927, referente a reembolso de Combustível para o Secretário-Geral do CRO/PE com o objetivo de participar da Palestra em Buenos Aires/PE no dia 11 de agosto de 2025, Reunião com o prefeito de Afogados da Ingazeira/PE no dia 12 de agosto de 2025 e Delegacia de Petrolina do CRO/PE no dia 13 de agosto de 2025.										
847	1759	2996		22/08/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	3.850,00 P	3.850,00	Recibo	PROC0612/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1759 do empenho 847, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0612/2025, Cod. Autenticação A.9FB.FDB.159.D53.578, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 27/08/2025 e volta no dia 30/08/2025, para o Conselheiro Efetivo do CRO/PE com o objetivo de participar do 25º CONABRO – Congresso da Associação Brasileira de Radiologia Odontológica e Diagnóstico por Imagem, realizado no Royal Palm Plaza em Campinas - SP, nos dias 27 à 29 de agosto de 2025.										
849	1761	2711		22/08/2025	RENATA LAIS XAVIER SANTOS	812,53 P	812,53	Auxilio transporte (indenizatório) excedente	006488/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 849, Auxilio transporte (indenizatório) excedente nº 006488/2025 do favorecido RENATA LAIS XAVIER SANTOS, referente reembolso por km excedente, ao mês de julho/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº03355/2025. Pago a RENATA LAIS XAVIER SANTOS, liquidação 1761, Transferência 555.740.000.047.147, Cod. Autenticação D.017.39F.A05.1B8.0B2.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
845	1757	2993		22/08/2025	RENATA LAIS XAVIER SANTOS	519,12 P	519,12	Recibo	PROC0611/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RENATA LAIS XAVIER SANTOS, liquidação 1757 do empenho 845, Transferência 551.833.000.052.014, Recibo PROC0611/2025, Cod. Autenticação 2.FCB.2FD.CE3.277.5D4, referente à uma diária (1*) para a Colaboradora, sendo meia diária (*1/2) com ida no dia 04/08/2025 e volta no dia 04/08/2025, com o objetivo de participar da desinterdição de 1 consultório, realizado no município de Lagoa dos Gatos/PE, no dia 04 de agosto de 2025 e meia diária (*1/2) com ida no dia 06/08/2025 e volta no dia 06/08/2025, com o objetivo de participar da desinterdição de 1 consultório, realizado no município de Quipapá/PE, no dia 06 de agosto de 2025.										
854	1774	3001		26/08/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.100,00 P	1.100,00	Recibo	PROC0623/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1774 do empenho 854, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0623/2025, Cod. Autenticação 2.18D.8A3.6E3.5B1.E79, referente à uma diária (1*) com ida no dia 28/08/2025 e volta no dia 29/08/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar do II Prêmio de Jornalismo, realizada no restaurante Moinho em Recife/PE, no dia 28 de agosto de 2025.										
857	1777	3004		26/08/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0630/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1777 do empenho 857, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0630/2025, Cod. Autenticação D.4C0.BB6.421.125.CFB, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 29/08/2025 e volta no dia 30/08/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da Encontro de Gestores de Saúde Bucal do SUS, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 29 de agosto de 2025.										
855	1775	3002		26/08/2025	André Arraes Parente	1.100,00 P	1.100,00	Recibo	PROC0628/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a André Arraes Parente, liquidação 1775 do empenho 855, Transferência 552.365.000.025.800, Recibo PROC0628/2025, Cod. Autenticação 5.6BF.8BF.EE1.2E5.3A6, referente à uma diária (1*) com ida no dia 28/08/2025 e volta no dia 29/08/2025, para o Conselheiro Suplente do CRO/PE com o objetivo de participar do II Prêmio de Jornalismo, realizada no restaurante Moinho em Recife/PE, no dia 28 de agosto de 2025.										
858	1778	3005		26/08/2025	André Arraes Parente	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0632/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a André Arraes Parente, liquidação 1778 do empenho 858, Transferência 552.365.000.025.800, Recibo PROC0632/2025, Cod. Autenticação 0.238.8FB.2F6.ABA.A74, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 29/08/2025 e volta no dia 30/08/2025, para o Conselheiro Suplente do CRO/PE com o objetivo de participar da Encontro de Gestores de Saúde Bucal do SUS, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 29 de agosto de 2025.										
852	1772	2999		26/08/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0598/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1772 do empenho 852, Transferência 082602, Recibo PROC0598/2025, Cod. Autenticação 3.ECE.BDB.4FE.3F2.2C3, referente ao jeton para o Presidente do CRO/PE onde participou da Assembleia Geral Ordinária para apreciação da Prestação de Contas do 1º Semestre de 2025, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 22 de agosto de 2025.										
856	1776	3003		26/08/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.100,00 P	1.100,00	Recibo	PROC0626/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1776 do empenho 856, Transferência 082607, Recibo PROC0626/2025, Cod. Autenticação 6.4DB.AE4.E3A.7A6.8CD, referente à uma diária (1*) com ida no dia 28/08/2025 e volta no dia 29/08/2025, para o Conselheiro Suplente do CRO/PE com o objetivo de participar do II Prêmio de Jornalismo, realizada no restaurante Moinho em Recife/PE, no dia 28 de agosto de 2025.										
859	1779	3006		26/08/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0631/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1779 do empenho 859, Transferência 082606, Recibo PROC0631/2025, Cod. Autenticação 0.9BB.EB4.238.9DA.A5A, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 29/08/2025 e volta no dia 30/08/2025, para o Conselheiro Suplente do CRO/PE com o objetivo de participar da Encontro de Gestores de Saúde Bucal do SUS, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 29 de agosto de 2025.										
853	1773	3000		26/08/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0599/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1773 do empenho 853, Transferência 082603, Recibo PROC0599/2025, Cod. Autenticação F.80A.9C4.F9D.167.CF0, referente ao jeton para o Secretário-Geral do CRO/PE onde participou da Assembleia Geral Ordinária para apreciação da Prestação de Contas do 1º Semestre de 2025, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 22 de agosto de 2025.										
860	1780	3007		26/08/2025	Lidiany Cavalcante de Melo	432,60 P	432,60	Recibo	PROC0637/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Lidiany Cavalcante de Melo, liquidação 1780 do empenho 860, Transferência 550.446.000.014.105, Recibo PROC0637/2025, Cod. Autenticação 4.C81.DD2.4F2.2E5.7DB, referente à meia diária (*1/2) com ida no dia 29/08/2025 e volta no dia 29/08/2025, para a representante do CRO/PE com o objetivo de participar e palestrar no Encontro de Gestores de Saúde Bucal do SUS, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 29 de agosto de 2025.										
851	1770	2998		26/08/2025	Maria Catarina Almeida Lago	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0622/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1770 do empenho 851, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0622/2025, Cod. Autenticação 7.149.F6C.027.F87.43A, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva do CRO/PE participar do IV Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizado na UNIT/Recife, no dia 22 de agosto de 2025.										
868	1788	3165		29/08/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0640/2025	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 Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1788 do empenho 868, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0640/2025, Cod. Autenticação B.A15.21D.3E9.B88.9C3, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 31/08/2025 e volta no dia 01/09/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da reunião com a Secretária de Saúde Fladya Renata, realizada na Secretaria de Saúde do município de Carnaubeira da Penha - PE, no dia 01 de setembro de 2025.										
873	1793	3170		29/08/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	1.730,40 P	1.730,40	Recibo	PROC0645/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1793 do empenho 873, Transferência 087673, Recibo PROC0645/2025, Cod. Autenticação A.06C.A27.95C.E57.928, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 04/09/2025 e volta no dia 06/09/2025, para o Colaborador Chefia do CRO/PE com o objetivo de realizar a mudança da Delegacia Regional de Petrolina, realizado em Petrolina - PE, nos dias 04 à 06 de setembro de 2025.										
862	1782	3146		29/08/2025	Anna Beatriz Alves Braga Netto	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0603/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Anna Beatriz Alves Braga Netto, liquidação 1782 do empenho 862, Transferência 552.988.000.007.597, Recibo PROC0603/2025, Cod. Autenticação 4.4A9.612.234.750.8CF, referente ao auxílio representação para a Membro de Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais do CRO/PE participar do IV Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizado na UNIT/Recife, no dia 22 de agosto de 2025.										
870	1790	3167		29/08/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0642/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1790 do empenho 870, Transferência 082901, Recibo PROC0642/2025, Cod. Autenticação C.9D1.779.2C2.C80.D5A, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 03/09/2025 e volta no dia 05/09/2025, para o Presidente do CRO/PE com o objetivo de participar do Odontotrends, realizada no Centro de Eventos Boulevard em Juazeiro do Norte - CE, nos dias 04 e 05 de setembro de 2025.										
865	1785	3155		29/08/2025	Jacqueline Sarmento Barbosa	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0617/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Jacqueline Sarmento Barbosa, liquidação 1785 do empenho 865, Transferência 550.934.088.305.537, Recibo PROC0617/2025, Cod. Autenticação 4.B95.75D.1FB.DE2.B75, referente ao auxílio representação para a Membro da Câmara de Instrução I do CRO/PE participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos - Câmara I, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 26 de agosto de 2025.										
869	1789	3166		29/08/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0639/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1789 do empenho 869, Transferência 082904, Recibo PROC0639/2025, Cod. Autenticação 6.33B.6A7.AD4.FE8.275, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 31/08/2025 e volta no dia 01/09/2025, para o Secretário-Geral do CRO/PE com o objetivo de participar da reunião com a Secretária de Saúde Fladya Renata, realizada na Secretaria de Saúde do município de Carnaubeira da Penha - PE, no dia 01 de setembro de 2025.										
871	1791	3168		29/08/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0641/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1791 do empenho 871, Transferência 082902, Recibo PROC0641/2025, Cod. Autenticação 2.C2B.275.835.805.58E, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 03/09/2025 e volta no dia 05/09/2025, para o Secretário-Geral do CRO/PE com o objetivo de participar do Odontotrends, realizada no Centro de Eventos Boulevard em Juazeiro do Norte - CE, nos dias 04 e 05 de setembro de 2025.										
863	1783	3149		29/08/2025	Juliana Araujo Brito de Andrade	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0595/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Juliana Araujo Brito de Andrade, liquidação 1783 do empenho 863, Transferência 551.835.000.034.314, Recibo PROC0595/2025, Cod. Autenticação B.745.E88.950.65C.0D4, referente ao auxílio representação para a Presidente de Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais do CRO/PE participar do IV Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizado na UNIT/Recife, no dia 22 de agosto de 2025.										
872	1792	3169		29/08/2025	Maria Betânia Cavalcanti Fulgino de Melo	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0604/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Betânia Cavalcanti Fulgino de Melo, liquidação 1792 do empenho 872, Transferência 553.699.000.054.231, Recibo PROC0604/2025, Cod. Autenticação F.B21.133.341.736.8F6, referente ao auxílio representação para a Membro da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais do CRO/PE participar do IV Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizado na UNIT/Recife, no dia 22 de agosto de 2025.										
874	1794	3171		29/08/2025	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0643/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1794 do empenho 874, Transferência 087673, Recibo PROC0643/2025, Cod. Autenticação 7.F14.9EA.3C4.9F5.606, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 04/09/2025 e volta no dia 06/09/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de realizar a mudança da Delegacia Regional de Petrolina, realizado em Petrolina - PE, nos dias 04 à 06 de setembro de 2025.										
864	1784	3151		29/08/2025	ROBERTO CARLOS MOURAO PINHO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0597/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a ROBERTO CARLOS MOURAO PINHO, liquidação 1784 do empenho 864, Transferência 082905, Recibo PROC0597/2025, Cod. Autenticação F.EFA.3D8.500.AFE.593, referente ao auxílio representação para o Membro de Comissão de Ação Social do CRO/PE participar do IV Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizado na UNIT/Recife, no dia 22 de agosto de 2025.										
866	1786	3158		29/08/2025	ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0616/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, liquidação 1786 do empenho 866, Transferência 555.740.000.107.626, Recibo PROC0616/2025, Cod. Autenticação F.D26.B33.8AA.409.E93, referente ao auxílio representação para a Membro da Câmara de Instrução I do CRO/PE participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos - Câmara I, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 26 de agosto de 2025.										
867	1787	3161		29/08/2025	Thérèse Etienne de Sá Britto Y França	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0615/2025	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 Thérèze Etienne de Sá Britto Y França, liquidação 1787 do empenho 867, Transferência 553,258.000.011.400, Recibo PROC0615/2025, Cod. Autenticação B.C7C.D87.00B.537.BF0, referente ao auxílio representação para a Presidente da Câmara de Instrução I do CRO/PE participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos - Câmara I, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 26 de agosto de 2025.										
875	1795	3172		29/08/2025	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0644/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1795 do empenho 875, Transferência 087673, Recibo PROC0644/2025, Cod. Autenticação B.F01.834.C32.31C.F77, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 04/09/2025 e volta no dia 06/09/2025, para o Colaborador do CRO/PE com o objetivo de realizar a mudança da Delegacia Regional de Petrolina, realizado em Petrolina - PE, nos dias 04 á 06 de setembro de 2025.										
Total de pagamentos: 114						114.384,34	114.384,34			
Total líquido:							114.384,34			