

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
128	1798	2713		02/09/2025	Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50 P	482,50	Recibo	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 128, Recibo nº 09/2025 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente ao aux. transporte fiscal do mês de setembro de 2025. Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1798 do empenho 128, ORD EMPREGADOR , Recibo 09/2025, Cod. Autenticação 3.CB6.256.D27.B44.A52.										
885	1938	3228		02/09/2025	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0619/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 1938 do empenho 885, Transferência 551.509.000.015.129, Recibo PROC0619/2025, Cod. Autenticação E.A6A.FF4.DE5.FB1.FB4, 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 28 de agosto de 2025.										
126	1799	2714		02/09/2025	DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	482,50 P	482,50	Recibo	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 126, Recibo nº 09/2025 do favorecido DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de setembro de 2025. Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 1799 do empenho 126, ORD EMPREGADOR , Recibo 09/2025, Cod. Autenticação F.633.D4C.22C.34E.176.										
882	1935	3225		02/09/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0624/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1935 do empenho 882, Transferência 090202, Recibo PROC0624/2025, Cod. Autenticação 1.800.0C7.F2F.ED9.CCE, referente ao auxílio representação para o Presidente do CRO/PE participar do II Prêmio de Jornalismo, realizada no Restaurante Moinho, no dia 28 de agosto de 2025.										
888	1941	3231		02/09/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0634/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1941 do empenho 888, Transferência 090213, Recibo PROC0634/2025, Cod. Autenticação B.E9A.496.454.F33.0E9, referente ao auxílio representação para o Presidente do CRO/PE participar do Encontro de Gestores de Saúde Bucal do SUS, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 29 de agosto de 2025.										
1060	2367	3238		02/09/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.708,05 P	1.708,05	Protocolo CRO/PE	007212/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 2367 do empenho 1060, Transferência 090216, Protocolo CRO/PE 007212/2025, Cod. Autenticação F.647.EC4.CE7.052.461, referente ao 885km rodado de SERRA TALHADA X RECIFE, e vice-versa, para o deslocamento do 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.										
890	1943	3233		02/09/2025	IVE DA SILVA MONTEIRO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0633/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 1943 do empenho 890, Transferência 555.740.000.014.622, Recibo PROC0633/2025, Cod. Autenticação E.033.F92.5D6.702.CD8, referente ao auxílio representação para a Conselheira Suplente do CRO/PE participar do Encontro de Gestores de Saúde Bucal do SUS, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 29 de agosto de 2025.										
123	1800	2715		02/09/2025	Jaime José Muniz Rabelo	482,50 P	482,50	Recibo	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 123, Recibo nº 09/2025 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente ao aux. transporte fiscal do mês de setembro de 2025. Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1800 do empenho 123, ORD EMPREGADOR , Recibo 09/2025, Cod. Autenticação F.CFC.94F.1C8.012.A6B.										
883	1936	3226		02/09/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0625/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1936 do empenho 883, Transferência 090203, Recibo PROC0625/2025, Cod. Autenticação B.F7F.790.598.32E.C25, referente ao auxílio representação para o Secretário-Geral do CRO/PE participar do II Prêmio de Jornalismo, realizada no Restaurante Moinho, no dia 28 de agosto de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
889	1942	3232		02/09/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0635/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1942 do empenho 889, Transferência 090210, Recibo PROC0635/2025, Cod. Autenticação 9.C98.A7F.113.650.FB8, referente ao auxílio representação para o Secretário-Geral do CRO/PE participar do Encontro de Gestores de Saúde Bucal do SUS, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 29 de agosto de 2025.										
1057	2364	3235		02/09/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.396,55 P	1.396,55	Protocolo CRO/PE	007208/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2364 do empenho 1057, Transferência 090208, Protocolo CRO/PE 007208/2025, Cod. Autenticação D.4EF.104.A97.CD7.E90, referente ao 726,6 km rodado de Campinas/SP X Sorocaba/SP, e vice-versa, para o deslocamento do Secretário-Geral do CRO/PE para 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.										
886	1939	3229		02/09/2025	JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0620/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 1939 do empenho 886, Transferência 553.242.000.016.680, Recibo PROC0620/2025, Cod. Autenticação 5.C2E.8A1.384.724.9EA, 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 28 de agosto de 2025.										
887	1940	3230		02/09/2025	José Gomes de Moura Júnior	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0618/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 1940 do empenho 887, Transferência 090207, Recibo PROC0618/2025, Cod. Autenticação 4.2C5.F83.329.FBE.622, referente ao auxílio representação para o Presidente 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 28 de agosto de 2025.										
122	1802	2716		02/09/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	482,50 P	482,50	Recibo	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 122, Recibo nº 09/2025 do favorecido JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de setembro de 2025. Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 1802 do empenho 122, ORD EMPREGADOR , Recibo 09/2025, Cod. Autenticação 2.8C9.9DE.444.B8C.E87.										
121	1803	2717		02/09/2025	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50 P	482,50	Recibo	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 121, Recibo nº 09/2025 do favorecido LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, referente ao aux. transporte fiscal do mês de setembro de 2025. Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1803 do empenho 121, ORD EMPREGADOR , Recibo 09/2025, Cod. Autenticação 9.6DF.F5D.64C.A16.CE6.										
884	1937	3227		02/09/2025	Maria Catarina Almeida Lago	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0627/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1937 do empenho 884, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0627/2025, Cod. Autenticação 4.2D2.0CA.D8A.D66.F98, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva do CRO/PE participar do II Prêmio de Jornalismo, realizada no Restaurante Moinho, no dia 28 de agosto de 2025.										
120	1804	2718		02/09/2025	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	482,50 P	482,50	Recibo	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 120, Recibo nº 09/2025 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ao aux. transporte fiscal do mês de setembro de 2025. Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1804 do empenho 120, ORD EMPREGADOR , Recibo 09/2025, Cod. Autenticação E.5A5.F2A.2DA.25C.AC6.										
881	1934	3224		02/09/2025	NILCEMA FIGUEIREDO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0613/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a NILCEMA FIGUEIREDO, liquidação 1934 do empenho 881, Transferência 553.613.000.062.199, Recibo PROC0613/2025, Cod. Autenticação 7.A7F.065.726.9CA.80F, referente ao auxílio representação para a Membro de Comissão da Câmara Técnica de Saúde Coletiva do CRO/PE participar do Curso de Qualificação para Conselheiros de Saúde do Recife para o exercício do Controle Social no SUS, realizada no CMS/Recife, no dia 26 de agosto de 2025.										
119	1805	2719		02/09/2025	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50 P	482,50	Recibo	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 119, Recibo nº 09/2025 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ao aux. transporte fiscal do mês de setembro de 2025. Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1805 do empenho 119, ORD EMPREGADOR , Recibo 09/2025, Cod. Autenticação F.105.D78.636.696.428.										
651	1806	2720		02/09/2025	RENATA LAIS XAVIER SANTOS	482,50 P	482,50	Recibo	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 651, Recibo nº 09/2025 do favorecido RENATA LAIS XAVIER SANTOS, referente ao aux. transporte fiscal do mês de setembro de 2025. Pago a RENATA LAIS XAVIER SANTOS, liquidação 1806 do empenho 651, ORD EMPREGADOR , Recibo 09/2025, Cod. Autenticação B.698.DA3.0B1.27A.4B0.										
650	1807	2721		02/09/2025	VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA	482,50 P	482,50	Recibo	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 650, Recibo nº 09/2025 do favorecido VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de setembro de 2025. Pago a VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, liquidação 1807 do empenho 650, ORD EMPREGADOR , Recibo 09/2025, Cod. Autenticação A.536.D2B.171.A6A.B1B.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
118	1808	2722		02/09/2025	VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR	482,50 P	482,50	Recibo	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 118, Recibo nº 09/2025 do favorecido VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, referente ao aux. transporte fiscal do mês de setembro de 2025. Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 1808 do empenho 118, ORD EMPREGADOR , Recibo 09/2025, Cod. Autenticação 5.C79.636.946.F65.4DF.										
905	1973	3248		05/09/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0656/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1973 do empenho 905, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0656/2025, Cod. Autenticação C.452.324.21A.6B3.8F2, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 08/09/2025 e volta no dia 09/09/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da 18ª Reunião de Diretoria, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 09 de setembro de 2025.										
906	1974	3249		05/09/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0662/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1974 do empenho 906, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0662/2025, Cod. Autenticação C.27F.FD1.BC9.B1F.119, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 10/09/2025 e volta no dia 11/09/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da 1ª Reunião com os Setores de Cobrança e Procuradoria Jurídica do CRO/PE, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 10 de setembro de 2025.										
898	1966	3241		05/09/2025	Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0653/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho, liquidação 1966 do empenho 898, Transferência 090507, Recibo PROC0653/2025, Cod. Autenticação D.377.525.770.B35.E49, referente ao auxílio representação para o Delegado II GERES participar da reunião com a secretária de saúde de Bom Jardim, realizado no município de Bom Jardim/PE, no dia 29 de agosto de 2025.										
902	1970	3245		05/09/2025	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	259,56 P	259,56	Recibo	PROC0663/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 1970 do empenho 902, Transferência 098169, Recibo PROC0663/2025, Cod. Autenticação 1.E44.DB2.74F.834.76E, referente à meia diária (*1/2) com ida no dia 03/09/2025 e volta no dia 03/09/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de realizar Ação de fiscalização na Região IV Geres, realizado no município de Belo Jardim - PE, no dia 03 de setembro de 2025.										
1061	2368	3250		05/09/2025	André Arraes Parente	1.038,34 P	1.038,34	Protocolo CRO/PE	007244/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a André Arraes Parente, liquidação 2368 do empenho 1061, Transferência 552.365.000.025.800, Protocolo CRO/PE 007244/2025, Cod. Autenticação 5.8AA.4DC.D54.A62.13F, referente ao 538km rodado de MACAPARANA X GARANHUNS, e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro Suplente do CRO/PE para 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.										
897	1965	3240		05/09/2025	Claudenilson Codeceira do Nascimento	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0638/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Claudenilson Codeceira do Nascimento, liquidação 1965 do empenho 897, Transferência 090505, Recibo PROC0638/2025, Cod. Autenticação F.8BC.ACD.E30.F7A.107, referente ao auxílio representação para o convidado do CRO/PE participar do Encontro de Gestores de Saúde Bucal do SUS, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 29 de agosto de 2025.										
899	1967	3242		05/09/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.100,00 P	1.100,00	Recibo	PROC0650/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1967 do empenho 899, Transferência 090506, Recibo PROC0650/2025, Cod. Autenticação 3.614.0B8.F6C.CD3.5B5, referente ao auxílio representação para o Presidente do CRO/PE participar do EPO - Encontro Pernambucano de Odontologia, realizado no Centro de Convenções do Recife, nos dias 30 e 31 de agosto de 2025.										
900	1968	3243		05/09/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0647/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1968 do empenho 900, Transferência 090504, Recibo PROC0647/2025, Cod. Autenticação 0.09A.DA3.BFF.FC4.729, referente ao auxílio representação para o Secretário-Geral do CRO/PE participar do EPO - Encontro Pernambucano de Odontologia, realizado no Centro de Convenções do Recife, no dia 30 de agosto de 2025.										
903	1971	3246		05/09/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0654/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1971 do empenho 903, Transferência 090503, Recibo PROC0654/2025, Cod. Autenticação C.BBD.EC9.3E1.827.EFC, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 07/09/2025 e volta no dia 09/09/2025, para o Secretário-Geral do CRO/PE com o objetivo de participar no 5º COUNI – Congresso de Odontologia da UNIFAVIP, realizado no Centro Universitário UniFavip em Caruaru/PE, nos dias 08 à 10 de setembro de 2025.										
901	1969	3244		05/09/2025	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	259,56 P	259,56	Recibo	PROC0664/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1969 do empenho 901, Transferência 550.714.000.068.086, Recibo PROC0664/2025, Cod. Autenticação 5.828.B65.648.80D.192, referente à meia diária (*1/2) com ida no dia 03/09/2025 e volta no dia 03/09/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de realizar Ação de fiscalização na Região IV Geres, realizado no município de Belo Jardim - PE, no dia 03 de setembro de 2025.										
904	1972	3247		05/09/2025	Maria Catarina Almeida Lago	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0655/2025	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 Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1972 do empenho 904, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0655/2025, Cod. Autenticação A.F5A.FC2.A3E.E4C.D54, referente à meia diária (*1/2) com ida no dia 08/09/2025 e volta no dia 08/09/2025, para a Conselheira Efetiva do CRO/PE com o objetivo de participar do 5º COUNI – Congresso de Odontologia da UNIFAVIP, realizado no Centro Universitário UniFavip em Caruaru/PE, nos dias 08 à 10 de setembro de 2025.										
1059	2366	3237		05/09/2025	Nathalia Santos Sampaio	688,56 P	688,56	Protocolo CRO/PE	007237/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Nathalia Santos Sampaio, liquidação 2366 do empenho 1059, Transferência 090502, Protocolo CRO/PE 007237/2025, Cod. Autenticação B.A72.00C.645.201.3B5, referente ao 1.128km rodado de Salgueiro X Recife, e vice-versa, para o deslocamentopara participar do Encontro de Gestores no dia 29 de agosto de 2025, no auditório da sede do CRO/PE.										
896	1964	3239		05/09/2025	NILCEMA FIGUEIREDO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0649/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a NILCEMA FIGUEIREDO, liquidação 1964 do empenho 896, Transferência 553.613.000.062.199, Recibo PROC0649/2025, Cod. Autenticação B.D54.060.24C.EE1.71D, referente ao auxílio representação para o representante do CRO/PE participar da 400ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, realizado no CMS/Recife, no dia 28 de agosto de 2025.										
895	1963	3234		05/09/2025	RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0648/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, liquidação 1963 do empenho 895, Transferência 558.633.000.008.534, Recibo PROC0648/2025, Cod. Autenticação 0.295.214.4F5.30C.76B, referente ao auxílio representação para a Conselheira Suplente do CRO/PE participar do II Prêmio de Jornalismo, realizada no Restaurante Moinho, no dia 28 de agosto de 2025.										
919	1998	3259		12/09/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0669/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação do empenho , Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0669/2025, Cod. Autenticação 8.5BE.D2F.AC4.CFB.695, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 14/09/2025 e volta no dia 15/09/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar de Reunião na prefeitura, realizado no município de Feira Nova/PE, no dia 15 de setembro de 2025.										
915	1994	3255		12/09/2025	Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0671/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho, liquidação 1994 do empenho 915, Transferência 091207, Recibo PROC0671/2025, Cod. Autenticação 1.0BB.C37.B18.A26.5A7, referente ao auxílio representação para o Delegado II GERES participar da reunião com a secretária de saúde de Nazaré da Mata, realizado no município de Nazaré da Mata/PE, no dia 09 de setembro de 2025.										
911	1990	3251		12/09/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	692,16 P	692,16	Recibo	PROC0645/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1990 do empenho 911, Transferência 044334, Recibo PROC0645/2025, Cod. Autenticação 2.65D.39A.012.130.8B2, referente à um diária (1*) com ida no dia 06/09/2025 e volta no dia 07/09/2025, 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 07 de setembro de 2025. (Complemento de mais uma diária para volta no dia 07/09/2025)										
1064	2371	3310		12/09/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.385,48 P	2.385,48	Protocolo CRO/PE	007421/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2371 do empenho 1064, Transferência 091204, Protocolo CRO/PE 007421/2025, Cod. Autenticação 0.0AE.9F1.AA9.820.E0C, referente ao 1.236km rodado de RECIFE X JUAZEIRO DO NORTE, e vice-versa, para o deslocamento do 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.										
918	1997	3258		12/09/2025	IVE DA SILVA MONTEIRO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0660/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 1997 do empenho 918, Transferência 555.740.000.014.622, Recibo PROC0660/2025, Cod. Autenticação A.1DA.57A.B12.EE5.827, referente ao jeton para a Conselheira Suplente do CRO/PE onde participou da 18ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 09 de setembro de 2025.										
920	1999	3260		12/09/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	3.850,00 P	3.850,00	Recibo	PROC0668/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1999 do empenho 920, Transferência 091206, Recibo PROC0668/2025, Cod. Autenticação 6.4CA.800.D88.F03.996, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 14/09/2025 e volta no dia 17/09/2025, para o Secretário-Geral do CRO/PE com o objetivo de participar de Reuniões nas prefeituras, realizado nos municípios de Feira Nova/PE, no dia 15 de setembro de 2025 e Floresta/PE, no dia 17 de setembro de 2025.										
916	1995	3256		12/09/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0661/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1995 do empenho 916, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0661/2025, Cod. Autenticação 9.A2F.D4E.F48.84C.18F, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo do CRO/PE onde participou da 18ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 09 de setembro de 2025.										
917	1996	3257		12/09/2025	Maria Catarina Almeida Lago	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0659/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1996 do empenho 917, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0659/2025, Cod. Autenticação E.26F.933.835.7ED.C5F, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva do CRO/PE onde participou da 18ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 09 de setembro de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
912	1991	3252		12/09/2025	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	519,12 P	519,12	Recibo	PROC0643/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1991 do empenho 912, Transferência 044334, Recibo PROC0643/2025, Cod. Autenticação 1.DD8.EA4.88C.67A.86C, referente à um diária (1*) com ida no dia 06/09/2025 e volta no dia 07/09/2025, 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 á 07 de setembro de 2025. (Complemento de mais uma diária para volta no dia 07/09/2025)										
922	2001	3262		12/09/2025	Rodolpho de Freitas Melo	3.028,20 P	3.028,20	Recibo	PROC0673/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodolpho de Freitas Melo, liquidação 2001 do empenho 922, Transferência 091203, Recibo PROC0673/2025, Cod. Autenticação A.771.3C1.C8C.A7F.54E, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 16/09/2025 e volta no dia 19/09/2025, para o convidado do CRO/PE com o objetivo de participar da 1ª reunião dos Contadores CFO, realizado no CFO - Conselho Federal de Odontologia em Brasília - DF, nos dias 17 e 18 de setembro de 2025.										
914	1993	3254		12/09/2025	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	1.038,24 P	1.038,24	Recibo	PROC0667/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1993 do empenho 914, Transferência 091208, Recibo PROC0667/2025, Cod. Autenticação 5.E1B.F76.92A.8F4.86F, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 08/09/2025 e volta no dia 09/09/2025, para o Colaborador Chefia do CRO/PE com o objetivo de realizar registro de imagens e Cobertura do CRO/PE no COUNI – Congresso de Odontologia da UNIFAVIP, realizado no Centro Universitário UniFavip em Caruaru/PE, nos dias 08 á 10 de setembro de 2025.										
921	2000	3261		12/09/2025	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	2.422,56 P	2.422,56	Recibo	PROC0670/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 2000 do empenho 921, Transferência 091209, Recibo PROC0670/2025, Cod. Autenticação D.122.2AC.369.AC9.0E0, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 14/09/2025 e volta no dia 17/09/2025, para o Colaborador Chefia do CRO/PE com o objetivo de realizar registros de imagens e cobertura jornalística da Palestra e reunião do Secretario e Tesoureiro do CRO/PE, realizado nos municípios de Feira Nova/PE e Floresta/PE, nos dias 15 á 17 de setembro de 2025.										
913	1992	3253		12/09/2025	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	519,12 P	519,12	Recibo	PROC0644/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1992 do empenho 913, Transferência 044334, Recibo PROC0644/2025, Cod. Autenticação 5.176.8AF.46F.698.FB2, referente à um diária (1*) com ida no dia 06/09/2025 e volta no dia 07/09/2025, 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 07 de setembro de 2025. (Complemento de mais uma diária para volta no dia 07/09/2025)										
931	2010	3082		16/09/2025	Fabília Soares Rodrigues	38,02 P	38,02	Auxilio transporte (indenizatório) excedente		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 931, Auxilio transporte (indenizatório) do favorecido Fabília Soares Rodrigues, referente reembolso por km excedente, ao mês de agosto/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº03713/2025. Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 2010 do empenho 931, ORD EMPREGADOR , Auxilio transporte (indenizatório) excedente , Cod. Autenticação 3.21A.338.D40.DEA.C46.										
929	2008	3080		16/09/2025	Jaime José Muniz Rabelo	988,35 P	988,35	Auxilio transporte (indenizatório) excedente		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 929, Auxilio transporte (indenizatório) excedente do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente reembolso por km excedente, ao mês de julho/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº03713/2025. Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 2008 do empenho 929, ORD EMPREGADOR , Auxilio transporte (indenizatório) excedente , Cod. Autenticação A.A4F.923.4B0.1CA.51F.										
930	2009	3081		16/09/2025	RENATA LAIS XAVIER SANTOS	580,93 P	580,93	Auxilio transporte (indenizatório) excedente		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 930, Auxilio transporte (indenizatório) do favorecido RENATA LAIS XAVIER SANTOS, referente reembolso por km excedente, ao mês de agosto/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº03713/2025. Pago a RENATA LAIS XAVIER SANTOS, liquidação 2009 do empenho 930, ORD EMPREGADOR , Auxilio transporte (indenizatório) excedente , Cod. Autenticação 8.22F.976.9D7.615.CAE.										
928	2007	3079		16/09/2025	VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA	1.962,81 P	1.962,81	Auxilio transporte (indenizatório) excedente	003713/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 928, Auxilio transporte (indenizatório) excedente do favorecido VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, referente reembolso por km excedente, ao mês de agosto/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº03713/2025. Pago a VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, liquidação 2007 do empenho 928, ORD EMPREGADOR , Auxilio transporte (indenizatório) excedente 003713/2025, Cod. Autenticação 8.E17.A04.CCD.CF0.6CC.										
943	2023	3276		19/09/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0679/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 2023 do empenho 943, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0679/2025, Cod. Autenticação 8.02B.C92.D36.B27.F0A, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 24/09/2025 e volta no dia 25/09/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar de 2ª Reunião com os Setores de Cobrança e Procuradoria Jurídica do CRO/PE, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 24 de setembro de 2025.										
948	2028	3281		19/09/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0684/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 2028 do empenho 948, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0684/2025, Cod. Autenticação 9.949.C7B.70F.885.D78, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 21/09/2025 e volta no dia 22/09/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar de Reunião com Secretário de Saúde, realizado no município de Camocim de São Félix/PE, no dia 22 de setembro de 2025.										
945	2025	3278		19/09/2025	Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0686/2025	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 Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho, liquidação 2025 do empenho 945, Transferência 091913, Recibo PROC0686/2025, Cod. Autenticação E.C47.09F.BA7.25F.883, referente ao auxílio representação para o Delegado II GERES participar da reunião com a secretária de saúde e Coordenadora de Saúde Bucal de Vicência, realizado no município de Vicência/PE, no dia 15 de setembro de 2025.										
940	2020	3268		19/09/2025	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	259,56 P	259,56	Recibo	PROC0675/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 2020 do empenho 940, Transferência 058174, Recibo PROC0675/2025, Cod. Autenticação 9.DCC.62A.5CA.EA7.B7F, referente à meia diária (*1/2) com ida no dia 11/09/2025 e volta no dia 11/09/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de realizar Ação de desinterdição na Região II Geres, realizado no município de Aliança/PE, no dia 11 de setembro de 2025.										
947	2027	3280		19/09/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0683/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2027 do empenho 947, Transferência 091908, Recibo PROC0683/2025, Cod. Autenticação 6.668.067.12D.C1F.544, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 21/09/2025 e volta no dia 22/09/2025, para o Presidente do CRO/PE com o objetivo de participar de Reunião com Secretário de Saúde, realizado no município de Camocim de São Félix/PE, no dia 22 de setembro de 2025.										
946	2026	3279		19/09/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0682/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 2026 do empenho 946, Transferência 091920, Recibo PROC0682/2025, Cod. Autenticação 8.719.CE6.1D9.D19.FA2, referente à meia diária (*1/2) com ida no dia 17/09/2025 e volta no dia 17/09/2025, para o Conselheiro Suplente do CRO/PE com o objetivo de participar da Reunião na prefeitura, realizado no município de Floresta/PE, no dia 17 de setembro de 2025.										
949	2029	3282		19/09/2025	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	3.806,88 P	3.806,88	Recibo	PROC0685/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 2029 do empenho 949, Transferência 058173, Recibo PROC0685/2025, Cod. Autenticação A.547.E5F.27B.42A.5C6, referente à cinco diárias e meia (5*1/2) com ida no dia 21/09/2025 e volta no dia 26/09/2025, para a Colaboradora Chefia do CRO/PE com o objetivo de realizar treinamento da Nova Funcionária, realizado na Delegacia Regional de Petrolina do CRO/PE, nos dias 22 á 26 de setembro de 2025.										
942	2022	3274		19/09/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0681/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2022 do empenho 942, Transferência 091907, Recibo PROC0681/2025, Cod. Autenticação 0.77F.D27.E27.2D0.6B7, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 21/09/2025 e volta no dia 22/09/2025, para o Secretário-Geral do CRO/PE com o objetivo de participar de Reunião com Secretário de Saúde, realizado no município de Camocim de São Félix/PE, no dia 22 de setembro de 2025.										
944	2024	3277		19/09/2025	Juliana Araujo Brito de Andrade	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0678/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Juliana Araujo Brito de Andrade, liquidação 2024 do empenho 944, Transferência 551.835.000.034.314, Recibo PROC0678/2025, Cod. Autenticação F.A69.228.7A9.754.D03, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 25/09/2025 e volta no dia 26/09/2025, para a Presidente da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais do CRO/PE com o objetivo de participar da Reunião das Câmaras Técnicas durante o IX Congresso Internacional AIOPE - Academia Interamericana de Pacientes com Necessidades Especiais, realizado na Barra da Tijuca/RJ, no dia 25 de setembro de 2025.										
939	2019	3266		19/09/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	346,05 P	346,05	Recibo	PROC0676/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 2019 do empenho 939, Transferência 554.997.000.010.125, Recibo PROC0676/2025, Cod. Autenticação A.7E5.0FB.A82.920.891, referente à meia diária (*1/2) com ida no dia 11/09/2025 e volta no dia 11/09/2025, para a Colaboradora Chefia do CRO/PE com o objetivo de realizar Ação de desinterdição na Região II Geres, realizado no município de Aliança/PE, no dia 11 de setembro de 2025.										
941	2021	3273		19/09/2025	Maria Catarina Almeida Lago	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0677/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 2021 do empenho 941, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0677/2025, Cod. Autenticação C.D18.FD5.48A.A72.04F, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva do CRO/PE participar da Cerimônia do Jaleco do Curso de Odontologia da Uninassau unidade Graças, realizada na Uninassau unidade Graças, no dia 15 de setembro de 2025.										
937	2017	3263		19/09/2025	NILCEMA FIGUEIREDO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0652/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a NILCEMA FIGUEIREDO, liquidação 2017 do empenho 937, Transferência 553.613.000.062.199, Recibo PROC0652/2025, Cod. Autenticação 6.C56.658.25D.2FC.C3C, referente ao auxílio representação para a Membro de Comissão da Câmara Técnica de Saúde Coletiva do CRO/PE participar do Curso de Qualificação para Conselheiros de Saúde do Recife para o exercício do Controle Social no SUS, realizada no CMS/Recife, no dia 09 de setembro de 2025.										
938	2018	3264		19/09/2025	NILCEMA FIGUEIREDO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0672/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a NILCEMA FIGUEIREDO, liquidação 2018 do empenho 938, Transferência 553.613.000.062.199, Recibo PROC0672/2025, Cod. Autenticação 2.A83.92A.4F7.ED3.9AC, referente ao auxílio representação para o representante do CRO/PE participar da 257ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde, realizado no CMS/Recife, no dia 11 de setembro de 2025.										
961	2052	3292		23/09/2025	André Arraes Parente	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0688/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a André Arraes Parente, liquidação 2052 do empenho 961, Transferência 552.365.000.025.800, Recibo PROC0688/2025, Cod. Autenticação D.DDA.20F.5DF.89E.7CF, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 24/09/2025 e volta no dia 26/09/2025, para o Conselheiro Suplente do CRO/PE com o objetivo de participar da Audiência Pública, realizado na ALEPE - Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, no dia 25 de setembro de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
954	2046	3285		23/09/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0680/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2046 do empenho 954, Transferência 092306, Recibo PROC0680/2025, Cod. Autenticação 7.E76.CBA.54E.25D.6BC, referente ao auxílio representação para o Presidente do CRO/PE participar da Solenidade do Jubileu de Diamante da Administração, realizado no Recife/PE, no dia 18 de setembro de 2025.										
957	2048	3288		23/09/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0692/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2048 do empenho 957, Transferência 092308, Recibo PROC0692/2025, Cod. Autenticação A.4E6.EC8.153.FC8.E39, referente ao auxílio representação para o Presidente do CRO/PE participar da elaboração da convenção coletiva de trabalho do SOEPE - Sindicato dos Odontologistas no Estado de Pernambuco, realizado no SOEPE, no dia 19 de setembro de 2025.										
962	2053	3293		23/09/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0694/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2053 do empenho 962, Transferência 092303, Recibo PROC0694/2025, Cod. Autenticação 5.C4E.269.924.886.F9F, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 25/09/2025 e volta no dia 26/09/2025, para o Presidente do CRO/PE com o objetivo de participar do I Congresso de Odontologia da Uninassau Caruaru, realizada no município de Caruaru/PE, no dia 25 de setembro de 2025.										
960	2051	3291		23/09/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0689/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 2051 do empenho 960, Transferência 092301, Recibo PROC0689/2025, Cod. Autenticação 6.A17.BD2.A34.DE6.44B, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 24/09/2025 e volta no dia 26/09/2025, para o Conselheiro Suplente do CRO/PE com o objetivo de participar da Audiência Pública, realizado na ALEPE - Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, no dia 25 de setembro de 2025.										
956	2047	3287		23/09/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0674/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2047 do empenho 956, Transferência 092302, Recibo PROC0674/2025, Cod. Autenticação F.28E.3B5.4B5.C96.B39, referente ao auxílio representação para o Secretário-Geral do CRO/PE participar da reunião com SOEPE e representantes da Prefeitura do Paulista, realizado na Secretaria de Saúde do Município do Recife, no dia 18 de setembro de 2025.										
958	2049	3289		23/09/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0691/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2049 do empenho 958, Transferência 092309, Recibo PROC0691/2025, Cod. Autenticação F.2A8.DE9.B70.EFB.B5B, referente ao auxílio representação para o Secretário-Geral do CRO/PE participar da elaboração da convenção coletiva de trabalho do SOEPE - Sindicato dos Odontologistas no Estado de Pernambuco, realizado no SOEPE, no dia 19 de setembro de 2025.										
959	2050	3290		23/09/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0690/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2050 do empenho 959, Transferência 092304, Recibo PROC0690/2025, Cod. Autenticação 1.FCF.1F6.784.050.C4D, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 23/09/2025 e volta no dia 24/09/2025, para o Secretário-Geral do CRO/PE com o objetivo de participar de Reunião com Senador Fernando Dueire e Presidente do CFO, realizado em Brasília/DF, no dia 24 de setembro de 2025.										
963	2054	3294		23/09/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0693/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2054 do empenho 963, Transferência 092307, Recibo PROC0693/2025, Cod. Autenticação A.4D1.B78.D92.162.87A, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 25/09/2025 e volta no dia 26/09/2025, para o Secretário-Geral do CRO/PE com o objetivo de participar de I Congresso de Odontologia da Uninassau unidade de Caruaru/PE, realizado no município de Caruaru/PE, no dia 25 de setembro de 2025.										
975	2077	3304		26/09/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0791/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 2077 do empenho 975, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0791/2025, Cod. Autenticação B.6EF.CB0.2B8.456.51B, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 29/09/2025 e volta no dia 30/09/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar de Reunião com o Setor de Contabilidade, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 29 de setembro de 2025.										
976	2078	3305		26/09/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0793/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 2078 do empenho 976, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0793/2025, Cod. Autenticação 3.B42.113.4F8.075.FAE, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 01/10/2025 e volta no dia 02/10/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da VI JOSPE - Jornada Odontológica do Sertão de Pernambuco, realizado na UPE - Universidade de Pernambuco Campus Arcoverde/PE, no dia 01 de outubro de 2025.										
969	2058	3297		26/09/2025	Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas	2.163,00 P	2.163,00	Recibo	PROC0780/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas, liquidação 2058 do empenho 969, Transferência 092607, Recibo PROC0780/2025, Cod. Autenticação 7.7DE.951.926.511.E7A, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 02/10/2025 e volta no dia 04/10/2025, para o convidado do CRO/PE com o objetivo de participar da Eleições do Biênio 2026/2027 do CRO/PE, realizado em Caruaru/PE, no dia 03 de outubro de 2025.										
968	2057	3296		26/09/2025	Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas Filho	2.163,00 P	2.163,00	Recibo	PROC0781/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas Filho, liquidação 2057 do empenho 968, Transferência 092609, Recibo PROC0781/2025, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 02/10/2025 e volta no dia 04/10/2025, para o convidado do CRO/PE com o objetivo de participar da Eleições do Biênio 2026/2027 do CRO/PE, realizado em Garanhuns/PE, no dia 03 de outubro de 2025.										
971	2060	3299		26/09/2025	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	1.730,40 P	1.730,40	Recibo	PROC0785/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 2060 do empenho 971, Transferência 041823, Recibo PROC0785/2025, Cod. Autenticação 5.576.9CC.5ED.75A.84E, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 02/10/2025 e volta no dia 04/10/2025, para o Colaborador Chefia do CRO/PE com o objetivo de participar da Eleições do Biênio 2026/2027 do CRO/PE, realizada na Delegacia Regional de Serra Talhada do CRO/PE, no dia 03 de outubro de 2025.										
977	2079	3306		26/09/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0794/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2079 do empenho 977, Transferência 092604, Recibo PROC0794/2025, Cod. Autenticação 1.46D.54B.1B7.0D7.66A, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 01/10/2025 e volta no dia 02/10/2025, para o Secretário-Geral do CRO/PE com o objetivo de participar de participar da VI JOSPE - Jornada Odontológica do Sertão de Pernambuco, realizado na UPE - Universidade de Pernambuco Campus Arcoverde/PE, no dia 01 de outubro de 2025.										
973	2062	3301		26/09/2025	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0784/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 2062 do empenho 973, Transferência 041823, Recibo PROC0784/2025, Cod. Autenticação B.2AD.8C6.819.9C5.5CC, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 02/10/2025 e volta no dia 04/10/2025, para o Colaborador do CRO/PE com o objetivo de participar da Eleições do Biênio 2026/2027 do CRO/PE, realizada na Delegacia Regional de Serra Talhada do CRO/PE, no dia 03 de outubro de 2025.										
972	2061	3300		26/09/2025	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0782/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 2061 do empenho 972, Transferência 041823, Recibo PROC0782/2025, Cod. Autenticação A.C94.085.278.A71.E5B, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 02/10/2025 e volta no dia 04/10/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de participar da Eleições do Biênio 2026/2027 do CRO/PE, realizada na ASCES - Unita em Caruaru/PE, no dia 03 de outubro de 2025.										
974	2063	3302		26/09/2025	MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0783/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 2063 do empenho 974, Transferência 041823, Recibo PROC0783/2025, Cod. Autenticação 9.154.1E9.8F1.554.9D5, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 02/10/2025 e volta no dia 04/10/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de participar da Eleições do Biênio 2026/2027 do CRO/PE, realizada na Delegacia Regional de Garanhuns/PE, no dia 03 de outubro de 2025.										
967	2056	3295		26/09/2025	Matheus Roberto Bandeira Cariélo	3.028,20 P	3.028,20	Recibo	PROC0577/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, liquidação 2056 do empenho 967, Transferência 092608, Recibo PROC0577/2025, Cod. Autenticação 6.ED2.114.842.D7A.81C, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 01/10/2025 e volta no dia 04/10/2025, para o convidado do CRO/PE com o objetivo de participar da Eleições do Biênio 2026/2027 do CRO/PE, realizado na ABO - Associação Brasileira de Odontologia Petrolina/PE, no dia 03 de outubro de 2025.										
1074	2492	3442		26/09/2025	Matheus Roberto Bandeira Cariélo	0,40 P	0,40	Recibo	PROC0577/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, liquidação 2492 do empenho 1074, Transferência 092608, Recibo PROC0577/2025, Cod. Autenticação 6.ED2.114.842.D7A.81C, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 01/10/2025 e volta no dia 04/10/2025, para o convidado do CRO/PE com o objetivo de participar da Eleições do Biênio 2026/2027 do CRO/PE, realizado na ABO - Associação Brasileira de Odontologia Petrolina/PE, no dia 03 de outubro de 2025. (Acréscimo de R\$ 0,40 sobre o valor original).										
970	2059	3298		26/09/2025	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	1.816,92 P	1.816,92	Recibo	PROC0576/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 2059 do empenho 970, Transferência 041823, Recibo PROC0576/2025, Cod. Autenticação 8.86F.4BE.07D.71A.9E2, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 01/10/2025 e volta no dia 04/10/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de participar da Eleições do Biênio 2026/2027 do CRO/PE, realizado na ABO - Associação Brasileira de Odontologia Petrolina/PE, no dia 03 de outubro de 2025.										
968	2057	3303		30/09/2025	Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas Filho	2.163,00 P	2.163,00	Recibo	PROC0781/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas Filho, liquidação 2057 do empenho 968, Transferência 093004, Recibo PROC0781/2025, Cod. Autenticação B.90B.038.F3A.BC5.4E4, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 02/10/2025 e volta no dia 04/10/2025, para o convidado do CRO/PE com o objetivo de participar da Eleições do Biênio 2026/2027 do CRO/PE, realizado em Garanhuns/PE, no dia 03 de outubro de 2025.										
980	2082	3307		30/09/2025	IVE DA SILVA MONTEIRO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0687/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 2082 do empenho 980, Transferência 555.740.000.014.622, Recibo PROC0687/2025, Cod. Autenticação 1.54C.FCB.ACF.266.CCE, referente ao auxílio representação para a Presidente de Comissão de Políticas Públicas do CRO/PE participar da Audiência Pública sobre o Panorama da Saúde Bucal em Pernambuco, realizado na ALEPE - Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, no dia 25 de setembro de 2025.										
983	2087	3309		30/09/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0795/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 2087 do empenho 983, Transferência 093003, Recibo PROC0795/2025, Cod. Autenticação B.ED3.091.1AD.347.5BD, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 02/10/2025 e volta no dia 04/10/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de participar da Eleições do Biênio 2026/2027 do CRO/PE, realizada na ASCES - Unita em Caruaru/PE, no dia 03 de outubro de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
981	2083	3308		30/09/2025	NILCEMA FIGUEIREDO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0786/2025	6.2.2.1.1.01.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a NILCEMA FIGUEIREDO, liquidação 2083 do empenho 981, Transferência 553.613.000.062.199, Recibo PROC0786/2025, Cod. Autenticação 3.251.17A.25A.E92.9B0, referente ao auxílio representação para o representante do CRO/PE participar da 401ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, realizado no CMS/Recife, no dia 25 de setembro de 2025.										
Total de pagamentos: 91			100.842,11			100.842,11				
Total líquido:						100.842,11				