

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
966	2055	3726		01/10/2025	ADEIL BEZERRA LEITE	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0720/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ADEIL BEZERRA LEITE, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100164, Ofício CRO-PE PROC0720/2025, Cod. Autenticação 5.167.028.039.8AA.F39, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
987	2091	3630		01/10/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0797/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 2091 do empenho 987, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo PROC0797/2025, Cod. Autenticação 0.D89.749.186.05A.740 ref. ao Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Conselheiro a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Diretor Tesoureiro, referente ao(s) evento(s) Reunião com os setores de cobrança e projur, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 06/10/2025 e 06/10/2025 com ida no dia 05/10/2025 e volta no dia 06/10/2025;										
966	2055	3727		01/10/2025	ADONIS SOARES PERES QUINTAS	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0746/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ADONIS SOARES PERES QUINTAS, liquidação 2055 do empenho 966, Pagamento Online 100169, Ofício CRO-PE PROC0746/2025, Cod. Autenticação 2.920.A9C.FDC.3E9.5EF, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3728		01/10/2025	Ágatha Nicole Siqueira de Gouveia	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0717/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Ágatha Nicole Siqueira de Gouveia, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100141, Ofício CRO-PE PROC0717/2025, Cod. Autenticação F.3B1.DC5.0D5.368.5D2, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3729		01/10/2025	Ana Giullia Calado Fonseca	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0726/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Ana Giullia Calado Fonseca, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 298.800.000.053.458, Ofício CRO-PE PROC0726/2025, Cod. Autenticação 9.D41.CDB.ECA.9D2.90A, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3730		01/10/2025	Ana Luiza da Silva Lima	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0774/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Ana Luiza da Silva Lima, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100139, Ofício CRO-PE PROC0774/2025, Cod. Autenticação D.771.84A.4D9.7D8.ACE, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3731		01/10/2025	Ana Paula Pinto Schoenberg	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0767/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Ana Paula Pinto Schoenberg, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100162, Ofício CRO-PE PROC0767/2025, Cod. Autenticação 3.D67.304.A39.847.DDF, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3732		01/10/2025	Anderson Candeia da Silva Júnior	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0769/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 15.100.000.032.035, Ofício CRO-PE PROC0769/2025, Cod. Autenticação B.1AC.0BF.331.F98.F49, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
128	2064	3083		01/10/2025	Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50 P	482,50	Recibo	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 128, Recibo nº 10/2025 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente ao aux. transporte fiscal do mês de outubro de 2025. Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2064 do empenho 128, ORD EMPREGADOR , Recibo 10/2025, Cod. Autenticação 0.024.AFE.D1C.669.C6F.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
966	2055	3733		01/10/2025	Andrea Stephanie de Lima Diniz	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0701/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Andrea Stephanie de Lima Diniz, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 310.800.000.039.595, Ofício CRO-PE PROC0701/2025, Cod. Autenticação A.A32.C83.0E7.8D1.8CB, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
127	2065	3084		01/10/2025	Andrea Stephanie de Lima Diniz	482,50 P	482,50	Recibo	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 127, Recibo nº 10/2025 do favorecido Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente ao aux. transporte fiscal do mês de outubro de 2025. Pago a Andrea Stephanie de Lima Diniz, liquidação 2065 do empenho 127, ORD EMPREGADOR , Recibo 10/2025, Cod. Autenticação 7.821.72B.786.EE5.802.										
966	2055	3734		01/10/2025	Andressa Rayanne Medeiros Maranhão	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0770/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Andressa Rayanne Medeiros Maranhão, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100134, Ofício CRO-PE PROC0770/2025, Cod. Autenticação 9.FDA.62E.70B.8B7.F3D, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3735		01/10/2025	Anny Kalynne Pereira de Melo	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0742/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Anny Kalynne Pereira de Melo, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100129, Ofício CRO-PE PROC0742/2025, Cod. Autenticação 3.5AF.7C1.D47.47C.00C, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3736		01/10/2025	Antonyver Carvalho de Mendonça	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0766/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Antonyver Carvalho de Mendonça, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100175, Ofício CRO-PE PROC0766/2025, Cod. Autenticação F.940.8F0.9ED.5D0.1F1, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3737		01/10/2025	Audison Pereira Nunes de Barros	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0757/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 24.600.000.017.689, Ofício CRO-PE PROC0757/2025, Cod. Autenticação 0.8EF.CDB.AB1.1B7.8CD, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3738		01/10/2025	Beatriz Mirella Figueiredo dos Santos	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0727/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Beatriz Mirella Figueiredo dos Santos, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100142, Ofício CRO-PE PROC0727/2025, Cod. Autenticação C.354.1EE.C86.0F9.B9F, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3739		01/10/2025	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0729/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 150.900.000.015.129, Ofício CRO-PE PROC0729/2025, Cod. Autenticação C.4E6.EB4.284.199.F82, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3740		01/10/2025	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0697/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100198, Ofício CRO-PE PROC0697/2025, Cod. Autenticação B.2CF.216.AE4.EC5.FCF, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3741		01/10/2025	CAROLINA TAVARES COSTA	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0763/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CAROLINA TAVARES COSTA, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 323.700.000.107.362, Ofício CRO-PE PROC0763/2025, Cod. Autenticação A.D12.F0B.14C.D8C.AEF, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3742		01/10/2025	CELIO ANTONIO DE SOUZA FILHO	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0704/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CELIO ANTONIO DE SOUZA FILHO, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 150.900.000.037.754, Ofício CRO-PE PROC0704/2025, Cod. Autenticação 0.843.1F1.36F.614.E1D, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3743		01/10/2025	CHRYSTAL LADISLAU SAMPAIO SARAIVA	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0724/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CHRYSTAL LADISLAU SAMPAIO SARAIVA, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100167, Ofício CRO-PE PROC0724/2025, Cod. Autenticação 6.B54.796.09B.FE2.0DA, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
966	2055	3744		01/10/2025	CINDY AVANI SILVA CEISSLER	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0714/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CINDY AVANI SILVA CEISSLER, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 325.000.000.010.811, Ofício CRO-PE PROC0714/2025, Cod. Autenticação E.20D.C99.C61.A85.28F, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3745		01/10/2025	CLARICE ALMEIDA CARVALHO ALVES SOUZA	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0699/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CLARICE ALMEIDA CARVALHO ALVES SOUZA, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 96.300.000.098.289, Ofício CRO-PE PROC0699/2025, Cod. Autenticação 0.865.67A.4C7.55B.34E, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3746		01/10/2025	Cláudio Heliomar Vicente da Silva	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0771/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Cláudio Heliomar Vicente da Silva, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 183.500.000.038.806, Ofício CRO-PE PROC0771/2025, Cod. Autenticação D.EC4.886.1F8.AB4.925, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3747		01/10/2025	DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0758/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100128, Ofício CRO-PE PROC0758/2025, Cod. Autenticação 5.A2E.12D.054.D14.50F, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
126	2066	3085		01/10/2025	DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	482,50 P	482,50	Recibo	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 126, Recibo nº 10/2025 do favorecido DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de outubro de 2025. Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 2066 do empenho 126, ORD EMPREGADOR , Recibo 10/2025, Cod. Autenticação 9.D43.ACB.6A8.4B7.F2A.										
966	2055	3748		01/10/2025	DEBORA PERCILIA DE ARAUJO ANDRADE	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0718/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a DEBORA PERCILIA DE ARAUJO ANDRADE, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100171, Ofício CRO-PE PROC0718/2025, Cod. Autenticação F.125.EE8.37F.BC5.1DD, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3749		01/10/2025	Diogo Pereira Crateus	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0696/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Diogo Pereira Crateus, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 96.300.000.087.763, Ofício CRO-PE PROC0696/2025, Cod. Autenticação F.639.7A3.E68.0AA.107, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
984	2088	3599		01/10/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0787/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2088 do empenho 984, Transferência 100101, Recibo PROC0787/2025, Cod. Autenticação C.5A8.7E6.908.F33.47B ref a 1 despesa(s) de Auxilio Representação a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Diretor Presidente, referente ao(s) evento(s) ANIVERSÁRIO SOEPE , realizado em Recife - PE relativo ao período entre 29/09/2025 e 29/09/2025 com ida no dia 29/09/2025 e volta no dia 29/09/2025;										
986	2090	3603		01/10/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0796/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2090 do empenho 986, Transferência 100112, Recibo PROC0796/2025, Cod. Autenticação 0.850.E15.AB4.72D.A1C ref.ao Pagamento de 1 despesa(s) de Auxilio Representação a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Diretor Presidente, referente ao(s) evento(s) ODONTOLASER , realizado em Recife - PE relativo ao período entre 01/10/2025 e 01/10/2025 com ida no dia 01/10/2025 e volta no dia 01/10/2025;										
966	2055	3750		01/10/2025	EDUARDO CHIANCA MONTEIRO DE MEDEIROS	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0706/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a EDUARDO CHIANCA MONTEIRO DE MEDEIROS, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100190, Ofício CRO-PE PROC0706/2025, Cod. Autenticação 1.083.F04.B6D.276.FFA, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3751		01/10/2025	Emanuela Maria Barbosa da Silva	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0765/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Emanuela Maria Barbosa da Silva, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100174, Ofício CRO-PE PROC0765/2025, Cod. Autenticação 6.608.DE6.293.069.333, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3752		01/10/2025	ERICA ALVES DA SILVA	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0749/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICA ALVES DA SILVA, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100183, Ofício CRO-PE PROC0749/2025, Cod. Autenticação 4.535.433.76C.368.A6E, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
966	2055	3766		01/10/2025	Évelin Gomes de Souza da Silva	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0728/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Évelin Gomes de Souza da Silva, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100138, Ofício CRO-PE PROC0728/2025, Cod. Autenticação 1.570.933.811.5AE.15D, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3767		01/10/2025	FABIANA TAVARES DINIZ BARRETO DE MOURA	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0740/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a FABIANA TAVARES DINIZ BARRETO DE MOURA, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 124.500.000.205.454, Ofício CRO-PE PROC0740/2025, Cod. Autenticação 8.57F.DF6.69A.A9B.2EC, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3768		01/10/2025	Fabília Soares Rodrigues	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0744/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 361.300.000.037.132, Ofício CRO-PE PROC0744/2025, Cod. Autenticação B.0C9.8F6.D36.AA6.693, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
125	2067	3086		01/10/2025	Fabília Soares Rodrigues	482,50 P	482,50	Recibo	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 125, Recibo nº 10/2025 do favorecido Fabília Soares Rodrigues, referente ao aux. transporte fiscal do mês de outubro de 2025. Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 2067 do empenho 125, ORD EMPREGADOR , Recibo 10/2025, Cod. Autenticação D.3AD.788.686.A71.CD6.										
966	2055	3769		01/10/2025	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0737/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 369.900.000.034.921, Ofício CRO-PE PROC0737/2025, Cod. Autenticação F.01E.8CD.89B.A4E.5A6, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
124	2068	3087		01/10/2025	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	Recibo	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 124, Recibo nº 10/2025 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente ao aux. transporte fiscal do mês de outubro de 2025. Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 2068 do empenho 124, ORD EMPREGADOR , Recibo 10/2025, Cod. Autenticação 0.1DA.286.47B.F16.4FF.										
966	2055	3770		01/10/2025	GEORGE JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0711/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a GEORGE JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100124, Ofício CRO-PE PROC0711/2025, Cod. Autenticação C.D9C.862.A8D.320.D9D, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3771		01/10/2025	Georgea Kellen Alves de Carvalho	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0736/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Georgea Kellen Alves de Carvalho, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100136, Ofício CRO-PE PROC0736/2025, Cod. Autenticação 2.0B1.544.0B6.90A.90C, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3772		01/10/2025	GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0705/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100199, Ofício CRO-PE PROC0705/2025, Cod. Autenticação 9.E6F.008.BCB.44E.EEF, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3773		01/10/2025	Higor Rodrigues Alves	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0755/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Higor Rodrigues Alves, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100135, Ofício CRO-PE PROC0755/2025, Cod. Autenticação 0.B9E.C20.1A9.5E3.432, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3774		01/10/2025	Izabel Gomes Corrêa de Souza	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0761/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Izabel Gomes Corrêa de Souza, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 111.200.000.031.968, Ofício CRO-PE PROC0761/2025, Cod. Autenticação A.C61.E56.E37.4B5.D1B, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3776		01/10/2025	Jacqueline Sarmento Barbosa	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0754/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Jacqueline Sarmento Barbosa, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 93.400.088.305.537, Ofício CRO-PE PROC0754/2025, Cod. Autenticação 3.9EE.A88.EDF.B38.9DC, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
966	2055	4070		01/10/2025	Jacqueline Sarmento Barbosa	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	003752/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Jacqueline Sarmento Barbosa, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 550.934.088.305.537, Ofício CRO-PE 003752/2025, Cod. Autenticação A.3A6.072.BCC.799.343, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
123	2069	3088		01/10/2025	Jaime José Muniz Rabelo	482,50 P	482,50	Recibo	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 123, Recibo nº 10/2025 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente ao aux. transporte fiscal do mês de outubro de 2025. Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 2069 do empenho 123, ORD EMPREGADOR , Recibo 10/2025, Cod. Autenticação E.654.776.698.5CB.CB9.										
966	2055	3778		01/10/2025	JÉSSICA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA MACEDO	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0730/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JÉSSICA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA MACEDO, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100173, Ofício CRO-PE PROC0730/2025, Cod. Autenticação 8.024.779.4B2.851.C3D, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
985	2089	3617		01/10/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0788/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2089 do empenho 985, Transferência 100110, Recibo PROC0788/2025, Cod. Autenticação 2.CF6.802.3E9.475.1EF ref. ao Pagamento de 1 despesa(s) de Auxilio Representação a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Diretor Secretario, referente ao(s) evento(s) ANIVERSÁRIO SOEPE , realizado em Recife - PE relativo ao período entre 29/09/2025 e 29/09/2025 com ida no dia 29/09/2025 e volta no dia 29/09/2025;										
966	2055	3779		01/10/2025	JOAO MANOEL DA SILVA FILHO	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0739/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOAO MANOEL DA SILVA FILHO, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 499.700.004.919.920, Ofício CRO-PE PROC0739/2025, Cod. Autenticação C.6DE.4ED.7D7.B91.85D, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3795		01/10/2025	JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0741/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 324.200.000.016.680, Ofício CRO-PE PROC0741/2025, Cod. Autenticação 6.E53.C0A.C18.3B9.1E3, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3796		01/10/2025	José Gomes de Moura Júnior	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0698/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100123, Ofício CRO-PE PROC0698/2025, Cod. Autenticação 5.65C.58E.444.326.5B7, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3797		01/10/2025	JOSÉ IRINEU AGUIAR DA SILVA JÚNIOR	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0776/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ IRINEU AGUIAR DA SILVA JÚNIOR, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100132, Ofício CRO-PE PROC0776/2025, Cod. Autenticação 5.660.440.435.FC9.E8D, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3800		01/10/2025	JOSUE ALVES	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0772/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSUE ALVES, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 863.300.000.001.331, Ofício CRO-PE PROC0772/2025, Cod. Autenticação 4.B84.EED.C4A.67D.74C, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3825		01/10/2025	Júlia de Souza Simões	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0777/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Júlia de Souza Simões, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100103, Ofício CRO-PE PROC0777/2025, Cod. Autenticação 2.244.C2A.E35.E07.3B6, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3962		01/10/2025	Júlia Neves de Moura Ferreira Gomes	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0721/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Júlia Neves de Moura Ferreira Gomes, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100121, Ofício CRO-PE PROC0721/2025, Cod. Autenticação 5.353.E00.D04.1BB.FBE, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3963		01/10/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0707/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 499.700.000.010.125, Ofício CRO-PE PROC0707/2025, Cod. Autenticação 0.2C2.040.D00.557.D75, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
122	2070	3089		01/10/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	482,50 P	482,50	Recibo	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 122, Recibo nº 10/2025 do favorecido JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de outubro de 2025. Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 2070 do empenho 122, ORD EMPREGADOR , Recibo 10/2025, Cod. Autenticação E.221.A41.C0B.721.632.										
966	2055	3775		01/10/2025	JULIANE ELLEN PONTES	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0743/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JULIANE ELLEN PONTES, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100120, Ofício CRO-PE PROC0743/2025, Cod. Autenticação 0.580.F67.06F.3A3.C62, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3964		01/10/2025	JULYANA VARGAS DE ALCANTARA	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0745/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JULYANA VARGAS DE ALCANTARA, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100119, Ofício CRO-PE PROC0745/2025, Cod. Autenticação 0.C83.031.1C0.A75.6C6, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3965		01/10/2025	KAARLYE CANTARELLI PIRES ANDRADE DE MELO	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0715/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a KAARLYE CANTARELLI PIRES ANDRADE DE MELO, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 24.600.000.006.503, Ofício CRO-PE PROC0715/2025, Cod. Autenticação 4.2EE.297.6CC.053.BEA, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3966		01/10/2025	Kamila Freitas da Silva Antunes	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0712/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Kamila Freitas da Silva Antunes, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100166, Ofício CRO-PE PROC0712/2025, Cod. Autenticação 2.A19.633.731.436.717, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3967		01/10/2025	Lara Beatriz Feitosa Costa de Melo	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0768/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Lara Beatriz Feitosa Costa de Melo, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100165, Ofício CRO-PE PROC0768/2025, Cod. Autenticação 2.B6A.719.0EC.0AD.B29, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3968		01/10/2025	LARISSA GABRIELE BATISTA GOMES	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0753/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LARISSA GABRIELE BATISTA GOMES, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100131, Ofício CRO-PE PROC0753/2025, Cod. Autenticação A.EA6.576.8E0.C17.961, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	4009		01/10/2025	Larissa Sercundes Farias dos Anjos	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0773/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Larissa Sercundes Farias dos Anjos, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 411.800.000.025.163, Ofício CRO-PE PROC0773/2025, Cod. Autenticação 3.48B.827.76E.5E0.A3F, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	4012		01/10/2025	LUANA CAROLINE DE SOUSA BATISTA	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0708/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LUANA CAROLINE DE SOUSA BATISTA, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 105.400.000.037.207, Ofício CRO-PE PROC0708/2025, Cod. Autenticação C.C46.F1F.84E.20A.11D, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	4014		01/10/2025	LUCIANA DE BARROS CORREIA FONTES	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0762/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LUCIANA DE BARROS CORREIA FONTES, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 183.500.000.037.894, Ofício CRO-PE PROC0762/2025, Cod. Autenticação 8.77D.9E7.557.710.06E, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	4069		01/10/2025	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0751/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LUIZ CARLOS DOS SANTOS, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100145, Ofício CRO-PE PROC0751/2025, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	4017		01/10/2025	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0775/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100144, Ofício CRO-PE PROC0775/2025, Cod. Autenticação D.6A3.F32.37B.AC6.38F, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	2071	3090		01/10/2025	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50 P	482,50	Recibo	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 121, Recibo nº 10/2025 do favorecido LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, referente ao aux. transporte fiscal do mês de outubro de 2025. Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 2071 do empenho 121, ORD EMPREGADOR , Recibo 10/2025, Cod. Autenticação D.5D5.966.252.03F.4C5.										
966	2055	4019		01/10/2025	Marcela Larissa Silva de Oliveira	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0733/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Marcela Larissa Silva de Oliveira, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 6.700.000.272.729, Ofício CRO-PE PROC0733/2025, Cod. Autenticação 4.744.870.076.0B3.81E, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	4021		01/10/2025	Marília Fernanda de Andrade Silva Correia	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0709/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Marília Fernanda de Andrade Silva Correia, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100122, Ofício CRO-PE PROC0709/2025, Cod. Autenticação 6.F60.FBD.DBA.B7C.D17, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
120	2072	3091		01/10/2025	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	482,50 P	482,50	Recibo	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 120, Recibo nº 10/2025 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ao aux. transporte fiscal do mês de outubro de 2025. Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 2072 do empenho 120, ORD EMPREGADOR , Recibo 10/2025, Cod. Autenticação 6.0AC.EF4.336.9D9.12D.										
966	2055	4022		01/10/2025	NATALIA SILVA CUTRIM TAVARES	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0700/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a NATALIA SILVA CUTRIM TAVARES, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100140, Ofício CRO-PE PROC0700/2025, Cod. Autenticação 9.749.9CA.A71.626.DEE, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	4023		01/10/2025	PAULA BAPTISTELLA DE LIMA	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0738/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a PAULA BAPTISTELLA DE LIMA, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100118, Ofício CRO-PE PROC0738/2025, Cod. Autenticação 5.B4A.92B.E93.4E5.BDA, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	4024		01/10/2025	Paula Beatriz de Siqueira Melo	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0703/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Paula Beatriz de Siqueira Melo, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100100, Ofício CRO-PE PROC0703/2025, Cod. Autenticação 0.20A.91D.423.5DC.632, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
119	2073	3092		01/10/2025	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50 P	482,50	Recibo	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 119, Recibo nº 10/2025 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ao aux. transporte fiscal do mês de outubro de 2025. Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 2073 do empenho 119, ORD EMPREGADOR , Recibo 10/2025, Cod. Autenticação 1.1D9.991.B13.81E.5A7.										
966	2055	4025		01/10/2025	PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0732/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 361.300.000.049.204, Ofício CRO-PE PROC0732/2025, Cod. Autenticação 2.7A6.68F.B76.E71.55E, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	4026		01/10/2025	PEDRO HENRIQUE MOTTA DE PETRIBU	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0710/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a PEDRO HENRIQUE MOTTA DE PETRIBU, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100130, Ofício CRO-PE PROC0710/2025, Cod. Autenticação A.3CC.6F0.E11.835.F81, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	4027		01/10/2025	Pollyana Milena Figueiredo dos Santos	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0752/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Pollyana Milena Figueiredo dos Santos, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100179, Ofício CRO-PE PROC0752/2025, Cod. Autenticação E.1A2.244.FE5.EB6.AC9, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	4028		01/10/2025	RAPHAEL FERNANDO DIAS DE FREITAS	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0734/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAPHAEL FERNANDO DIAS DE FREITAS, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100170, Ofício CRO-PE PROC0734/2025, Cod. Autenticação 0.869.4C4.11C.B0E.91D , referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
966	2055	4038		01/10/2025	RAQUEL BRAZ CAVALCANTI	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0713/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAQUEL BRAZ CAVALCANTI, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 323.700.000.017.132, Ofício CRO-PE PROC0713/2025, Cod. Autenticação 4.2B9.8CB.7D1.FB6.9F6, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	4039		01/10/2025	RAYLENA DE ANDRADE CATUNDA DA SILVA	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0722/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAYLENA DE ANDRADE CATUNDA DA SILVA, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 183.300.000.043.955, Ofício CRO-PE PROC0722/2025, Cod. Autenticação D.E06.FFD.CD4.DB0.1AC, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	4040		01/10/2025	Rebeca de Almeida Buriti da Silva Pereira	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0716/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Rebeca de Almeida Buriti da Silva Pereira, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100189, Ofício CRO-PE PROC0716/2025, Cod. Autenticação 0.FDE.FD0.519.AFB.304, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
651	2074	3093		01/10/2025	RENATA LAIS XAVIER SANTOS	482,50 P	482,50	Recibo	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 651, Recibo nº 10/2025 do favorecido RENATA LAIS XAVIER SANTOS, referente ao aux. transporte fiscal do mês de outubro de 2025. Pago a RENATA LAIS XAVIER SANTOS, liquidação 2074 do empenho 651, ORD EMPREGADOR , Recibo 10/2025, Cod. Autenticação 4.25A.A8E.2C2.776.217.										
966	2055	4041		01/10/2025	ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0779/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 574.000.000.107.626 Ofício CRO-PE, PROC0779/2025, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	4042		01/10/2025	SHALON GUILHERME DE LACERDA	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0778/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a SHALON GUILHERME DE LACERDA, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100196, Ofício CRO-PE PROC0778/2025, Cod. Autenticação 7.A39.A41.CF6.BE9.EAD, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	4043		01/10/2025	Shamara Pinto Ferreira da Cruz	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0759/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Shamara Pinto Ferreira da Cruz, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100163, Ofício CRO-PE PROC0759/2025, Cod. Autenticação 4.C40.2C7.0C3.AC2.544, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	4044		01/10/2025	TANIA BARROS DE SOUZA	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0760/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a TANIA BARROS DE SOUZA, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100180, Ofício CRO-PE PROC0760/2025, Cod. Autenticação A.A3A.F99.D76.B65.0EB, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	4045		01/10/2025	Tayanna Cavalcante de Barros	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0725/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Tayanna Cavalcante de Barros, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100184, Ofício CRO-PE PROC0725/2025, Cod. Autenticação 5.697.C2A.093.83B.7D1, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	4046		01/10/2025	Thames Bruno Barbosa Cavalcanti	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0695/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Thames Bruno Barbosa Cavalcanti, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100126, Ofício CRO-PE PROC0695/2025, Cod. Autenticação D.63FEB9.423.63B.47E, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	4049		01/10/2025	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0764/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 183.800.000.068.856, Ofício CRO-PE PROC0764/2025, Cod. Autenticação F.0A8.AD4.A0B.0C4.7FF, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	4051		01/10/2025	Thayná Pereira da Silva Amador	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0723/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Thayná Pereira da Silva Amador, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100104, Ofício CRO-PE PROC0723/2025, Cod. Autenticação 1.45B.4C8.91B.721.04E, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
966	2055	4054		01/10/2025	Thérèze Etienne de Sá Britto Y França	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0747/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Thérèze Etienne de Sá Britto Y França, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 325.800.000.011.400, Ofício CRO-PE PROC0747/2025, Cod. Autenticação 4.C95.21A.BC3.51D.82D, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	4056		01/10/2025	VALERY MUNIZ DE SOUSA	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0702/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERY MUNIZ DE SOUSA, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100101, Ofício CRO-PE PROC0702/2025, Cod. Autenticação C.5A8.7E6.908.F33.47B, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	4057		01/10/2025	Victor de Almeida Mascarenhas Leite	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0731/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Victor de Almeida Mascarenhas Leite, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100188, Ofício CRO-PE PROC0731/2025, Cod. Autenticação D.915.4DA.BAE.041.CBA, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	4058		01/10/2025	Victor Gabriel Cordeiro de Freitas	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0719/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Victor Gabriel Cordeiro de Freitas, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100109, Ofício CRO-PE PROC0719/2025, Cod. Autenticação 7.3C4.EB8.426.972.FA6, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	4061		01/10/2025	VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0756/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 243.700.000.111.713, Ofício CRO-PE PROC0756/2025, Cod. Autenticação 2.9E2.B37.A5C.7B4.195, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
650	2075	3094		01/10/2025	VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA	482,50 P	482,50	Recibo	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 650, Recibo nº 10/2025 do favorecido VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de outubro de 2025. Pago a VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, liquidação 2075 do empenho 650, ORD EMPREGADOR , Recibo 10/2025, Cod. Autenticação 0.5F7.172.106.3C9.110.										
118	2076	3095		01/10/2025	VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR	482,50 P	482,50	Recibo	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 118, Recibo nº 10/2025 do favorecido VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, referente ao aux. transporte fiscal do mês de outubro de 2025. Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 2076 do empenho 118, ORD EMPREGADOR , Recibo 10/2025, Cod. Autenticação 2.70A.82B.8DE.C37.D51.										
966	2055	4062		01/10/2025	Willyane Medeiros da Silva	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0748/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Willyane Medeiros da Silva, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100102, Ofício CRO-PE PROC0748/2025, Cod. Autenticação 7.CB2.84C.BFB.E71.8E6, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	4064		01/10/2025	Wilson Luiz de Menezes Correa Junior	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0735/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Wilson Luiz de Menezes Correa Junior, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100125, Ofício CRO-PE PROC0735/2025, Cod. Autenticação C.346.D4E.A85.7A5.0F6, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	4063		01/10/2025	Yasmin Rafaela da Silva Machado	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0750/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Yasmin Rafaela da Silva Machado, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100116, Ofício CRO-PE PROC0750/2025, Cod. Autenticação C.7CD.5A8.0FE.60D.0B3, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
991	2180	3631		07/10/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0798/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 2180 do empenho 991, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo PROC0798/2025, Cod. Autenticação C.35C.3DD.DCF.88D.E02 ref. ao Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diaria Conselheiro a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, Diretor Tesoureiro, referente ao(s) evento(s) 19º REUNIÃO DE DIRETORIA , realizado em Recife - PE relativo ao período entre 07/10/2025 e 07/10/2025 com ida no dia 07/10/2025 e volta no dia 08/10/2025, Reunião de diretoria deliberativa, que irá acontecer no dia 07.10.2025 na sede do CRO-PE, situado à Av. Norte Miguel Arraes de alencar, 2930 - Rosarinho - Recife/PE, às 14h.										
1185	2856	4098		07/10/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.019,04 P	1.019,04	Protocolo CRO/PE	007854/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 2856 do empenho 1185, Transferência 100706, Protocolo CRO/PE 007854/2025 , Cod. Autenticação 0.1EF.886.C49.D55.771, referente ao 528km rodado de SERRA TALHADA X RECIFE, e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro Suplente do CRO/PE para participar da Audiência Pública com o tema: Panorama da Saúde Bucal de Pernambuco, realizado na ALEPE - Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, nos dias 24, 25 e 26 de setembro de 2025.										
992	2181	3682		07/10/2025	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	259,56 P	259,56	Recibo	PROC0804/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO, liquidação 2181 do empenho 992, Transferência 551.838.000.068.856, Recibo PROC0804/2025, Cod. Autenticação 8.6EC.31A.B60.1BC.76A, referente à meia diária (*1/2) com ida no dia 08/10/2025 e volta no dia 08/10/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de participar da 13ª Conferência Municipal de Saúde de Caruaru, realizada no Auditório da SEDUC - Secretaria de Educação e Esportes de Caruaru/PE, no dia 08 de outubro de 2025.										
999	2193	3604		09/10/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0808/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2193 do empenho 999, Transferência 101004, Recibo PROC0808/2025, Cod. Autenticação E.8DE.55A.19E.37A.19A ref. ao Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Diretor Presidente, referente ao(s) evento(s) JOPE - JORNADA ODONTOLÓGICA DE PERNAMBUCO, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 04/10/2025 e 04/10/2025 com ida no dia 04/10/2025 e volta no dia 04/10/2025, que aconteceu na UFPE, no dia 04.10.2025.										
1001	2195	3605		09/10/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0806/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2195 do empenho 1001, Transferência 101006, Recibo PROC0806/2025, Cod. Autenticação F.F91.BD4.6B6.BF4.D9F ref. ao Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Diretor Presidente, referente ao(s) evento(s) ODONTOLOGIA ONCOLÓGICA: SINERGIA DO CUIDADO, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 06/10/2025 e 06/10/2025 com ida no dia 06/10/2025 e volta no dia 06/10/2025, Evento que ocorreu no IMIP, no dia 06.10.2025.										
1008	2202	3632		10/10/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0812/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 2202 do empenho 1008, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo PROC0812/2025, Cod. Autenticação 1.840.94C.C23.8E6.04B ref. ao Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Conselheiro a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Diretor Tesoureiro, referente ao(s) evento(s) Reunião com o setor de cobrança, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 13/10/2025 e 13/10/2025 com ida no dia 13/10/2025 e volta no dia 13/10/2025, Reunião deliberativa com o setor de cobranças, que irá acontecer na sede do CRO-PE, dia 13.10.2025 às 14h.										
1009	2203	3633		10/10/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0813/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 2203 do empenho 1009, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo PROC0813/2025, Cod. Autenticação 6.17A.98B.35C.69D.0F1 ref. ao Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Conselheiro a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Diretor Tesoureiro, referente ao(s) evento(s) Reunião de planejamento 2026, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 15/10/2025 e 15/10/2025 com ida no dia 15/10/2025 e volta no dia 16/10/2025, Reunião para alinhar o planejamento financeiro do ano de 2026, que ocorrerá no dia 15 de outubro de 2025, às 11h no CRO-PE										
1003	2197	3606		10/10/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0800/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2197 do empenho 1003, Transferência 101006, Recibo PROC0800/2025, Cod. Autenticação F.F91.BD4.6B6.BF4.D9F, referente ao jeton para o Presidente do CRO/PE onde participou da 19ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 07 de outubro de 2025.										
1141	2645	3672		10/10/2025	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	1.632,78 P	1.632,78	Protocolo CRO/PE	007939/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 2645 do empenho 1141, ORD EMPREGADOR , Protocolo CRO/PE 007939/2025, Cod. Autenticação 6.016.600.6F5.8BA.50F, referente ao reembolso de 846 km do funcionário efetivo, para o deslocamento a Serra Talhada, ida e volta, durante trabalhos de Eleição da Gestão CRO-PE 2026-2027.										
1007	2201	3656		10/10/2025	IVE DA SILVA MONTEIRO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0801/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 2201 do empenho 1007, Transferência 555.740.000.014.622, Recibo PROC0801/2025, Cod. Autenticação B.D85.965.172.FF6.1DC, referente ao jeton para a Conselheira Suplente do CRO/PE onde participou da 19ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 07 de outubro de 2025.										
1000	2194	3619		10/10/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0807/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2194 do empenho 1000, Transferência 101005, Recibo PROC0807/2025, Cod. Autenticação B.B7A.0BD.3FF.351.7AB ref. ao Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Diretor Secretário, referente ao(s) evento(s) JOPE - JORNADA ODONTOLÓGICA DE PERNAMBUCO, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 04/10/2025 e 04/10/2025 com ida no dia 04/10/2025 e volta no dia 04/10/2025, Jornada Odontológica de Pernambuco, que aconteceu na UFPE, no dia 04.10.2025.										
1004	2198	3620		10/10/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0799/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2198 do empenho 1004, Transferência 101010, Recibo PROC0799/2025, Cod. Autenticação F.9AB.14D.15C.A4D.E60, referente ao jeton para o Secretário-Geral do CRO/PE onde participou da 19ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 07 de outubro de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1002	2196	3621		10/10/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0805/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2196 do empenho 1002, Transferência 101012, Recibo PROC0805/2025, Cod. Autenticação F.DC1.6F8.8F0.4AA.135 ref. a o Pagamento de 1 despesa(s) de Auxilio Representação a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Diretor Secretario, referente ao(s) evento(s) ODONTOLOGIA ONCOLÓGICA: SINERGIA DO CUIDADO, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 06/10/2025 e 06/10/2025 com ida no dia 06/10/2025 e volta no dia 06/10/2025, Evento que ocorreu no IMIP, no dia 06.10.2025 no IMIP.										
1140	2644	3671		10/10/2025	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	642,69 P	642,69	Protocolo CRO/PE	007923/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 2644 do empenho 1140, ORD EMPREGADOR , Protocolo CRO/PE 007923/2025, Cod. Autenticação C.A80.2A2.903.AE6.2DB, referente ao reembolso de 333 km da funcionária efetiva, para o deslocamento a Caruaru, ida e volta, durante trabalhos de Eleição da Gestão CRO-PE 2026-2027.										
1142	2647	3674		10/10/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	297,35 P	297,35	Protocolo CRO/PE	007952/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 2647 do empenho 1142, ORD EMPREGADOR , Protocolo CRO/PE 007952/2025, Cod. Autenticação A.A61.4E9.4A4.62F.AC6, referente ao reembolso de km da funcionária comissionada, para o deslocamento a Caruaru, ida e volta, durante trabalhos de Eleição da Gestão CRO-PE 2026-2027.										
1005	2199	3639		10/10/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0802/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 2199 do empenho 1005, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0802/2025, Cod. Autenticação 6.576.3F5.868.596.14E, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo do CRO/PE onde participou da 19ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 07 de outubro de 2025.										
1006	2200	3661		10/10/2025	Maria Catarina Almeida Lago	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0803/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 2200 do empenho 1006, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0803/2025, Cod. Autenticação 0.856.1E4.105.208.3F0, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva do CRO/PE onde participou da 19ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 07 de outubro de 2025.										
1024	2288	3634		17/10/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	6.050,00 P	6.050,00	Recibo	PROC0815/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 2288 do empenho 1024, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo PROC0815/2025, Cod. Autenticação C.292.613.3EF.30F.5D2 ref. ao Pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Conselheiro a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Diretor Tesoureiro, referente ao(s) evento(s) CARAVANA DO SUS , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/10/2025 e 24/10/2025 com ida no dia 19/10/2025 e volta no dia 24/10/2025, Ida à Caravana do SUS que irá ocorrer entre os dias 20 á 24 de outubro de 2025, em Brasília/DF.										
1030	2294	3684		17/10/2025	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	1.816,92 P	1.816,92	Recibo	PROC0822/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 2294 do empenho 1030, Transferência PROVENTOS, Recibo PROC0822/2025, Cod. Autenticação F.612.1C1.21B.298.6B4, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 19/10/2025 e volta no dia 22/10/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de realizar Ação de Fiscalização nas Regiões da Geres III, realizada nos municípios de Barreiros/PE, Tamandaré/PE e São José da Coroa Grande/PE, nos dias 19 á 22 de outubro de 2025.										
1034	2298	3676		17/10/2025	André Arraes Parente	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0826/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a André Arraes Parente, liquidação 2298 do empenho 1034, Transferência 552.365.000.025.800, Recibo PROC0826/2025, Cod. Autenticação A.6A0.2C3.45C.32B.824 ref. ao Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Conselheiro a André Arraes Parente, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) 5º REUNIÃO DE TOMADA DE CONTAS, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 24/10/2025 e 24/10/2025 com ida no dia 23/10/2025 e volta no dia 25/10/2025, Reunião deliberativa para apresentação e apreciação de prestações de conta, que irá acontecer no dia 24.10.2025, às 10h na sede do CRO-PE em Recife/PE.										
1026	2290	3607		17/10/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	4.400,00 P	4.400,00	Recibo	PROC0817/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2290 do empenho 1026, Transferência 101714, Recibo PROC0817/2025, Cod. Autenticação 8.CB7.B8D.1B5.CB4.E29 ref. ao Pagamento de 4 despesa(s) de Diaria Conselheiro a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Diretor Presidente, referente ao(s) evento(s) CARAVANA DO SUS , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/10/2025 e 24/10/2025 com ida no dia 19/10/2025 e volta no dia 22/10/2025, Ida à Caravana do SUS que irá ocorrer entre os dias 20 á 24 de outubro de 2025, em Brasília/DF;										
1027	2291	3608		17/10/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0818/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2291 do empenho 1027, Transferência 101712, Recibo PROC0818/2025, Cod. Autenticação A.357.FB6.48E.959.0B7 ref. ao Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diaria Conselheiro a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Diretor Presidente, referente ao(s) evento(s) 10º Congresso Internacional de Ortodontia - WFO Rio 2025, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 22/10/2025 e 25/10/2025 com ida no dia 22/10/2025 e volta no dia 24/10/2025, Participação na Cerimônia de Abertura às 15h, no Riocentro – Rio de Janeiro.;										
1032	2296	3681		17/10/2025	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	1.816,92 P	1.816,92	Recibo	PROC0835/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 2296 do empenho 1032, Transferência PROVENTOS, Recibo PROC0835/2025, Cod. Autenticação C.48E.CE7.180.250.17E, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 19/10/2025 e volta no dia 22/10/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de realizar registros de imagens e cobertura jornalística da Ação de Fiscalização nas Regiões da Geres III, realizada nos municípios de Barreiros/PE, Tamandaré/PE e São José da Coroa Grande/PE, nos dias 19 á 22 de outubro de 2025.										
1029	2293	3680		17/10/2025	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	1.816,92 P	1.816,92	Recibo	PROC0821/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 2293 do empenho 1029, Transferência PROVENTOS, Recibo PROC0821/2025, Cod. Autenticação 1.CD0.EFD.DA2.9CF.AC0, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 19/10/2025 e volta no dia 22/10/2025, para o Colaborador do CRO/PE com o objetivo de realizar Ação de Fiscalização nas Regiões da Geres III, realizada nos municípios de Barreiros/PE, Tamandaré/PE e São José da Coroa Grande/PE, nos dias 19 á 22 de outubro de 2025.										
1031	2295	3683		17/10/2025	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	1.816,92 P	1.816,92	Recibo	PROC0823/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2295 do empenho 1031, Transferência PROVENTOS, Recibo PROC0823/2025, Cod. Autenticação D.E9C.BAE.7CA.F59.36B, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 19/10/2025 e volta no dia 22/10/2025, para o Colaborador do CRO/PE com o objetivo de realizar Ação de Fiscalização nas Regiões da Geres III, realizada nos municípios de Barreiros/PE, Tamandaré/PE e São José da Coroa Grande/PE, nos dias 19 á 22 de outubro de 2025.										
1033	2297	3646		17/10/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0827/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 2297 do empenho 1033, Transferência 101717, Recibo PROC0827/2025, Cod. Autenticação D.868.BCF.F98.BE3.746 ref. ao Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Conselheiro a Hércules Sávio Rodrigues Lima, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) 5º REUNIÃO DE TOMADA DE CONTAS, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 24/10/2025 e 24/10/2025 com ida no dia 23/10/2025 e volta no dia 25/10/2025, Reunião deliberativa para apresentação e apreciação de prestações de conta, que irá acontecer no dia 24.10.2025, às 10h na sede do CRO-PE em Recife/PE.										
1010	2204	3622		17/10/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0814/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2204 do empenho 1010, Transferência 101715, Recibo PROC0814/2025, Cod. Autenticação E.F15.1B6.42D.197.389 ref. ao Pagamento de 1 despesa(s) de Auxilio Representação a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Diretor Secretario, referente ao(s) evento(s) Audiência Pública - Apresentação do Relatório de Gestão da Saúde no Estado, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 09/10/2025 e 09/10/2025 com ida no dia 09/10/2025 e volta no dia 09/10/2025, Audiência Pública - Apresentação do Relatório de Gestão da Saúde no Estado, que irá ocorrer no dia 09.10.2025, às 9:30h na ALEPE;										
1025	2289	3623		17/10/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	6.050,00 P	6.050,00	Recibo	PROC0816/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2289 do empenho 1025, Transferência 101716, Recibo PROC0816/2025, Cod. Autenticação B.952.848.191.0C3.CEB ref. ao Pagamento de 5,50 despesa(s) de Diaria Conselheiro a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Diretor Secretario, referente ao(s) evento(s) CARAVANA DO SUS , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/10/2025 e 24/10/2025 com ida no dia 19/10/2025 e volta no dia 24/10/2025, Ida à Caravana do SUS que irá ocorrer entre os dias 20 á 24 de outubro de 2025, em Brasília/DF;										
1023	2287	3629		17/10/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0811/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2287 do empenho 1023, Transferência 101715, Recibo PROC0811/2025, Cod. Autenticação E.F15.1B6.42D.197.389 ref. ao Pagamento de 1 despesa(s) de Auxilio Representação a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Diretor Secretario, referente ao(s) evento(s) ASSEMBLEIA DOS CDS SOEPE, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 13/10/2025 e 13/10/2025 com ida no dia 13/10/2025 e volta no dia 13/10/2025, Assembleia dos CDS de Olinda e SOEPE, no dia 13 de outubro de 2025, às 10h no SOEPE.										
1028	2292	3679		17/10/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	2.422,56 P	2.422,56	Recibo	PROC0820/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 2292 do empenho 1028, Transferência PROVENTOS, Recibo PROC0820/2025, Cod. Autenticação 5.D7B.675.43F.EFC.7BB, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 19/10/2025 e volta no dia 22/10/2025, para a Colaboradora Chefia do CRO/PE com o objetivo de realizar Ação de Fiscalização nas Regiões da Geres III, realizada nos municípios de Barreiros/PE, Tamandaré/PE e São José da Coroa Grande/PE, nos dias 19 á 22 de outubro de 2025.										
1048	2336	3610		21/10/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0824/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2336 do empenho 1048, Transferência 102103, Recibo PROC0824/2025, Cod. Autenticação 4.448.AAA.0DE.5D3.349 ref. ao Pagamento de 1 despesa(s) de Auxilio Representação a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Diretor Presidente, referente ao(s) evento(s) I Congresso Brasileiro de Inovação em Odontologia, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 16/10/2025 e 16/10/2025 com ida no dia 16/10/2025 e volta no dia 16/10/2025, Participação no I Congresso Brasileiro de Inovação em Odontologia, que acontecerá no dia 16.10.2025, a partir das 18h;										
1050	2338	3612		21/10/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0830/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2338 do empenho 1050, Transferência 02107, Recibo PROC0830/2025, Cod. Autenticação C.4A0.CCD.C1A.D0C.147 ref. ao Pagamento de 1 despesa(s) de Auxilio Representação a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Diretor Presidente, referente ao(s) evento(s) FOR EXPERIENCE, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 17/10/2025 e 17/10/2025 com ida no dia 17/10/2025 e volta no dia 17/10/2025, Participação no evento FOR EXPERIENCE, que irá acontecer no dia 17 de outubro de 2025, na FOR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1052	2340	3611		21/10/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.100,00 P	1.100,00	Recibo	PROC0836/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2340 do empenho 1052, Transferência 102105, Recibo PROC0836/2025, Cod. Autenticação 9.1EB.514.961.C14.E3C ref. ao Pagamento de 1 despesa(s) de Diaria Conselheiro a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Diretor Presidente, referente ao(s) evento(s) Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, em Aracaju, realizado em Aracaju - SE relativo ao período entre 24/10/2025 e 24/10/2025 com ida no dia 24/10/2025 e volta no dia 25/10/2025, Participação na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, em alusão ao Dia do Cirurgião-Dentista Brasileiro. A cerimônia será realizada no dia 24 de outubro de 2025, às 19 horas, no Spaço Nobre, localizado na Rua Doutor Fernando Sampaio, nº 428, Bairro Atalaia – Aracaju/SE;										
1051	2339	3625		21/10/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0831/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2339 do empenho 1051, Transferência 102109, Recibo PROC0831/2025, Cod. Autenticação F.316.827.87E.565.29E ref. ao Pagamento de 1 despesa(s) de Auxilio Representação a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Diretor Secretario, referente ao(s) evento(s) FOR EXPERIENCE, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 17/10/2025 e 17/10/2025 com ida no dia 17/10/2025 e volta no dia 17/10/2025, Participação no evento FOR EXPERIENCE, que irá acontecer no dia 17 de outubro de 2025, na FOR.										
1049	2337	3624		21/10/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0819/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2337 do empenho 1049, Transferência 102104, Recibo PROC0819/2025, Cod. Autenticação A.D23.580.8F2.1DB.E77 ref. ao Pagamento de 1 despesa(s) de Auxilio Representação a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Diretor Secretario, referente ao(s) evento(s) I Congresso Brasileiro de Inovação em Odontologia, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 16/10/2025 e 16/10/2025 com ida no dia 16/10/2025 e volta no dia 16/10/2025, Participação no I Congresso Brasileiro de Inovação em Odontologia, que acontecerá no dia 16.10.2025, a partir das 18h.										
1067	2373	3615		23/10/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0834/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2373 do empenho 1067, Transferência 102405, Recibo PROC0834/2025, Cod. Autenticação E.111.6B4.67F.13A.E4E ref. ao Pagamento de 1despesa(s) de Auxilio Representação a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Diretor Presidente, referente ao(s) evento(s) XV ENCONTRO LABMF, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 18/10/2025 e 18/10/2025 com ida no dia 18/10/2025 e volta no dia 18/10/2025, Participação na abertura do evento XV ENCONTRO LABMF, que irá acontecer no dia 18.10.2025, às 8h na FOP.										
1070	2376	3635		24/10/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0837/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 2376 do empenho 1070, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo PROC0837/2025, Cod. Autenticação C.3E0.78D.1D1.350.519 ref. ao Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Conselheiro a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, Diretor Tesoureiro, referente ao(s) evento(s) Reunião com o setor de contabilidade , realizado em Recife - PE relativo ao período entre 29/10/2025 e 29/10/2025 com ida no dia 28/10/2025 e volta no dia 29/10/2025, Reunião deliberativa com o setor de contabilidade, no dia 29.10.2025 para alinhamento do planejamento de 2026. A mesma irá ocorrer na sede do CRO-PE.										
1071	2377	3636		24/10/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0838/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 2377 do empenho 1071, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo PROC0838/2025, Cod. Autenticação 5.E58.AF6.234.34D.2C4 ref. ao Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diaria Conselheiro a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, Diretor Tesoureiro, referente ao(s) evento(s) Solenidade comemorativa ao dia do cirurgião dentista , realizado em Recife - PE relativo ao período entre 30/10/2025 e 30/10/2025 com ida no dia 30/10/2025 e volta no dia 31/10/2025, Solenidade em comemoração ao dia do cirurgião dentista, que irá ocorrer no dia 30.10.2025 na usina dois irmãos, em Recife/PE										
1068	2374	3637		24/10/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0832/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 2374 do empenho 1068, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo PROC0832/2025, Cod. Autenticação 3.1F1.370.04C.CA3.581 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxilio Representação a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Diretor Tesoureiro, referente ao(s) evento(s) VISA HOF SUMMIT, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 18/10/2025 e 18/10/2025 com ida no dia 18/10/2025 e volta no dia 18/10/2025, Participação no VOSA HOF SUMMIT, que irá acontecer no dia 18.10.2025, às 8h no JCPM trade center, em Recife..										
1073	2379	3677		24/10/2025	André Arraes Parente	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0840/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a André Arraes Parente, liquidação 2379 do empenho 1073, Transferência 552.365.000.025.800, Recibo PROC0840/2025, Cod. Autenticação 3.7A0.B53.D8D.783.F7E ref. ao Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Conselheiro a André Arraes Parente, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Solenidade comemorativa ao dia do cirurgião dentista , realizado em Recife - PE relativo ao período entre 30/10/2025 e 30/10/2025 com ida no dia 29/10/2025 e volta no dia 31/10/2025, Solenidade em comemoração ao dia do cirurgião dentista, que irá ocorrer no dia 30.10.2025 na usina dois irmãos, em Recife/PE.										
1072	2378	3647		24/10/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0839/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 2378 do empenho 1072, Transferência 102407, Recibo PROC0839/2025, Cod. Autenticação 7.083.8E2.4FE.99D.023 ref. ao Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Conselheiro a Hércules Sávio Rodrigues Lima, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Solenidade comemorativa ao dia do cirurgião dentista , realizado em Recife - PE relativo ao período entre 30/10/2025 e 30/10/2025 com ida no dia 29/10/2025 e volta no dia 31/10/2025, Solenidade em comemoração ao dia do cirurgião dentista, que irá ocorrer no dia 30.10.2025 na usina dois irmãos, em Recife/PE;										
1069	2375	3626		24/10/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0833/2025	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 JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2375 do empenho 1069, Transferência 102404, Recibo PROC0833/2025, Cod. Autenticação 3.7FB.E1F.745.418.B9C ref. ao Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Diretor Secretario, referente ao(s) evento(s) VISA HOF SUMMIT, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 18/10/2025 e 18/10/2025 com ida no dia 18/10/2025 e volta no dia 18/10/2025, Participação no VOSA HOF SUMMIT, que irá acontecer no dia 18.10.2025, às 8h no JCPM trade center, em Recife.										
1066	2372	3686		24/10/2025	NILCEMA FIGUEIREDO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0829/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a NILCEMA FIGUEIREDO, liquidação 2372 do empenho 1066, Transferência 553.613.000.062.199, Recibo PROC0829/2025, Cod. Autenticação 0.831.7C1.F4A.CCF.814 ref. ao Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a NILCEMA FIGUEIREDO referente ao(s) evento(s) 258ª Reunião Extraordinária do CMS, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 16/10/2025 e 16/10/2025 com ida no dia 16/10/2025 e volta no dia 16/10/2025, 258ª Reunião Extraordinária do CMS - Dia 16.10.2025 - 14h às 17h - Presencial.										
1089	2524	3638		30/10/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0872/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 2524 do empenho 1089, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo PROC0872/2025, Cod. Autenticação D.5A0.963.ADE.C68.D98 ref. ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Conselheiro a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Diretor Tesoureiro, referente ao(s) evento(s) Inauguração da delegacia de Petrolina , realizado em Petrolina - PE relativo ao período entre 03/11/2025 e 03/11/2025 com ida no dia 02/11/2025 e volta no dia 04/11/2025, Inauguração da delegacia situada na cidade de Petrolina/PE, no dia 03.10.2025, às 18:30h na própria sede.										
1092	2527	3691		30/10/2025	Adriam Dellamari da Silveira	1.730,40 P	1.730,40	Recibo	PROC0877/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 2527 do empenho 1092, Transferência LICENCA PREMI, Recibo PROC0877/2025, Cod. Autenticação 0.FF0.A34.072.79B.7A2, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 02/11/2025 e volta no dia 04/11/2025, para a Colaboradora Chefia do CRO/PE com o objetivo de participar da Inauguração da Delegacia Regional de Petrolina, realizada no município de Petrolina/PE, no dia 03 de novembro de 2025.										
1080	2503	3687		30/10/2025	Augusto César Rodrigues Durando	3.028,20 P	3.028,20	Recibo	PROC0841/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Augusto César Rodrigues Durando, liquidação 2503 do empenho 1080, Transferência 550.963.000.066.893, Recibo PROC0841/2025, Cod. Autenticação 5.3C5.866.822.BD9.FF0, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 28/10/2025 e volta no dia 31/10/2025, para o convidado do CRO/PE com o objetivo de participar do Planejamento Anual 2026, realizado na Sede do CRO/PE, nos dias 29 e 30 de outubro de 2025.										
1081	2504	3689		30/10/2025	Danielle Lago Bruno de Faria	2.163,00 P	2.163,00	Recibo	PROC0844/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Danielle Lago Bruno de Faria, liquidação 2504 do empenho 1081, Transferência 103003, Recibo PROC0844/2025, Cod. Autenticação 4.4FE.995.A5F.8AB.42F, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 28/10/2025 e volta no dia 30/10/2025, para a convidada do CRO/PE com o objetivo de participar do Planejamento Anual 2026, realizado na Sede do CRO/PE, nos dias 29 e 30 de outubro de 2025.										
1087	2522	3616		30/10/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0874/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2522 do empenho 1087, Transferência 103008, Recibo PROC0874/2025, Cod. Autenticação 2.68D.C47.F24.43C.F11 ref. ao Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diaria Conselheiro a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Diretor Presidente, referente ao(s) evento(s) Inauguração da delegacia de Petrolina , realizado em Petrolina - PE relativo ao período entre 03/11/2025 e 03/11/2025 com ida no dia 02/11/2025 e volta no dia 04/11/2025, Inauguração da delegacia situada na cidade de Petrolina/PE, no dia 03.10.2025, às 18:30h na própria sede.										
1090	2525	3649		30/10/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0876/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 2525 do empenho 1090, Transferência 103010, Recibo PROC0876/2025, Cod. Autenticação 7.063.64B.47E.C0E.E89 ref. ao Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diaria Conselheiro a Hércules Sávio Rodrigues Lima, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Inauguração da delegacia de Petrolina , realizado em Petrolina - PE relativo ao período entre 03/11/2025 e 03/11/2025 com ida no dia 02/11/2025 e volta no dia 04/11/2025, Inauguração da delegacia situada na cidade de Petrolina/PE, no dia 03.10.2025, às 18:30h na própria sede;										
1084	2519	3658		30/10/2025	IVE DA SILVA MONTEIRO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0825/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 2519 do empenho 1084, Transferência 555.740.000.014.622, Recibo PROC0825/2025, Cod. Autenticação B.31F.0E1.834.EA0.68C ref. ao Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a IVE DA SILVA MONTEIRO, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) 591ª Reunião Extraordinária do Pleno do Conselho Estadual de Saúde de Pernambuco, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 22/10/2025 e 22/10/2025 com ida no dia 22/10/2025 e volta no dia 22/10/2025, Participação na 591ª Reunião Extraordinária do CES/PE, na qualidade de pessoa debatedora, com tempo de apresentação de até 20 minutos, no dia 22 de outubro de 2025, na sede do Conselho Municipal de Saúde do Recife/PE.										
1086	2521	3659		30/10/2025	IVE DA SILVA MONTEIRO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0851/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 2521 do empenho 1086, Transferência 555.740.000.014.622, Recibo PROC0851/2025, Cod. Autenticação 9.388.125.4F4.918.4DB ref. ao Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a IVE DA SILVA MONTEIRO, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) OFICINA DE TRABALHO CONJUNTO INTEGRAÇÃO ENTRE OS PROJETOS INTERCULTURALIDADE E RECIPROCIDADE SOCIAL, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 28/10/2025 e 28/10/2025 com ida no dia 28/10/2025 e volta no dia 28/10/2025, Participação na abertura da Oficina de trabalho conjunto: INTEGRAÇÃO ENTRE OS PROJETOS INTERCULTURALIDADE E RECIPROCIDADE SOCIAL, que irá ocorrer nos dias 28, 29, 30 e 31 de outubro de 2025, na UFPE ;										
1088	2523	3628		30/10/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0873/2025	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 JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2523 do empenho 1088, Transferência 103009, Recibo PROC0873/2025, Cod. Autenticação 8.0E5.CE8.204.022.8B1 ref. ao Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diaria Conselheiro a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Diretor Secretario, referente ao(s) evento(s) Inauguração da delegacia de Petrolina , realizado em Petrolina - PE relativo ao período entre 03/11/2025 e 03/11/2025 com ida no dia 02/11/2025 e volta no dia 04/11/2025, Inauguração da delegacia situada na cidade de Petrolina/PE, no dia 03.10.2025, às 18:30h na própria sede;										
1093	2528	3692		30/10/2025	Larissa Beatriz Santos Silva	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0878/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 2528 do empenho 1093, Transferência LICENCA PREMI, Recibo PROC0878/2025, Cod. Autenticação 1.7B5.3B8.EAE.97D.AD7, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 02/11/2025 e volta no dia 04/11/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de realizar registro de imagens e cobertura jornalística da Inauguração da Delegacia Regional de Petrolina, realizada no município de Petrolina/PE, no dia 03 de novembro de 2025.										
1079	2502	3640		30/10/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0828/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 2502 do empenho 1079, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0828/2025, Cod. Autenticação 7.E9E.1E6.EB9.35C.296, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Tomada de Contas do 3º trimestre do exercício de 2025, realizada na Sede do CRO/PE no dia 24 de outubro de 2025.										
1091	2526	3662		30/10/2025	Maria Catarina Almeida Lago	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0875/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 2526 do empenho 1091, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0875/2025, Cod. Autenticação 9.29C.2C7.45C.1C6.AB8 ref. ao Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diaria Conselheiro a Maria Catarina Almeida Lago, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Inauguração da delegacia de Petrolina , realizado em Petrolina - PE relativo ao período entre 03/11/2025 e 03/11/2025 com ida no dia 02/11/2025 e volta no dia 04/11/2025, Inauguração da delegacia situada na cidade de Petrolina/PE, no dia 03.10.2025, às 18:30h na própria sede.										
1094	2529	3690		30/10/2025	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0879/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 2529 do empenho 1094, Transferência FERIAS - LICENCA PREMI, Recibo PROC0879/2025, Cod. Autenticação 6.884.90A.69A.124.419, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 02/11/2025 e volta no dia 04/11/2025, para o Colaborador do CRO/PE com o objetivo de participar da Inauguração da Delegacia Regional de Petrolina, realizada no município de Petrolina/PE, no dia 03 de novembro de 2025.										
Total de pagamentos: 159		117.551,54				117.551,54				
Total líquido:						117.551,54				