

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
128	2506	3522		04/11/2025	Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50 P	482,50	Recibo	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 128, Recibo nº 11/2025 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente ao aux. transporte fiscal do mês de novembro de 2025. Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2506 do empenho 128, ORD EMPREGADOR , Recibo 11/2025, Cod. Autenticação 6.1C5.8B7.034.FA0.ABF.										
127	2507	3523		04/11/2025	Andrea Stephanie de Lima Diniz	482,50 P	482,50	Recibo	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 127, Recibo nº 11/2025 do favorecido Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente ao aux. transporte fiscal do mês de novembro de 2025. Pago a Andrea Stephanie de Lima Diniz, liquidação 2507 do empenho 127, ORD EMPREGADOR , Recibo 11/2025, Cod. Autenticação 4.9E9.22A.45C.10F.136.										
126	2508	3524		04/11/2025	DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	482,50 P	482,50	Recibo	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 126, Recibo nº 11/2025 do favorecido DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de novembro de 2025. Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 2508 do empenho 126, ORD EMPREGADOR , Recibo 11/2025, Cod. Autenticação 7.C21.112.8A4.44C.424.										
125	2509	3525		04/11/2025	Fabília Soares Rodrigues	482,50 P	482,50	Recibo	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 125, Recibo nº 11/2025 do favorecido Fabília Soares Rodrigues, referente ao aux. transporte fiscal do mês de novembro de 2025. Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 2509 do empenho 125, ORD EMPREGADOR , Recibo 11/2025, Cod. Autenticação 4.89C.E3F.8D1.775.373.										
124	2510	3526		04/11/2025	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	Recibo	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 124, Recibo nº 11/2025 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente ao aux. transporte fiscal do mês de novembro de 2025. Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 2510 do empenho 124, ORD EMPREGADOR , Recibo 11/2025, Cod. Autenticação 2.B1B.B8B.B41.65D.6D0.										
123	2511	3527		04/11/2025	Jaime José Muniz Rabelo	482,50 P	482,50	Recibo	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 123, Recibo nº 11/2025 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente ao aux. transporte fiscal do mês de novembro de 2025. Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 2511 do empenho 123, ORD EMPREGADOR , Recibo 11/2025, Cod. Autenticação E.AEE.67B.820.3BC.72C.										
122	2512	3528		04/11/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	482,50 P	482,50	Recibo	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 122, Recibo nº 11/2025 do favorecido JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de novembro de 2025. Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 2512 do empenho 122, ORD EMPREGADOR , Recibo 11/2025, Cod. Autenticação E.A12.DB5.00B.DAA.15B.										
121	2513	3529		04/11/2025	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	109,65 P	109,65	Recibo	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 121, Recibo nº 11/2025 do favorecido LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, referente ao aux. transporte fiscal do mês de novembro de 2025. Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 2513 do empenho 121, ORD EMPREGADOR , Recibo 11/2025, Cod. Autenticação 6.C13.A91.9F3.03A.06E.										
1097	2558	3714		04/11/2025	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	778,68 P	778,68	Recibo	PROC0881/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 2558 do empenho 1097, Transferência PROVENTOS, Recibo PROC0881/2025, Cod. Autenticação A.548.20F.B01.1E7.786, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 05/11/2025 e volta no dia 06/11/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de realizar Ação de Fiscalização nas Regiões da Geres III, realizada nos municípios de Rio Formoso/PE e Gameleira/PE, nos dias 05 e 06 de novembro de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	2514	3530		04/11/2025	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	482,50 P	482,50	Recibo	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 120, Recibo nº 11/2025 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ao aux. transporte fiscal do mês de novembro de 2025. Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 2514 do empenho 120, ORD EMPREGADOR , Recibo 11/2025, Cod. Autenticação A.319.997.2D1.B0C.ED7.										
119	2515	3531		04/11/2025	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50 P	482,50	Recibo	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 119, Recibo nº 11/2025 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ao aux. transporte fiscal do mês de novembro de 2025. Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 2515 do empenho 119, ORD EMPREGADOR , Recibo 11/2025, Cod. Autenticação F.078.0DB.B71.39B.575.										
651	2516	3532		04/11/2025	RENATA LAIS XAVIER SANTOS	482,50 P	482,50	Recibo	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 651, Recibo nº 11/2025 do favorecido RENATA LAIS XAVIER SANTOS, referente ao aux. transporte fiscal do mês de novembro de 2025. Pago a RENATA LAIS XAVIER SANTOS, liquidação 2516 do empenho 651, ORD EMPREGADOR , Recibo 11/2025, Cod. Autenticação B.8C0.D76.2E6.561.FF9.										
650	2517	3533		04/11/2025	VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA	482,50 P	482,50	Recibo	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 650, Recibo nº 11/2025 do favorecido VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de novembro de 2025. Pago a VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, liquidação 2517 do empenho 650, ORD EMPREGADOR , Recibo 11/2025, Cod. Autenticação 7.52A.5CA.D00.83A.701.										
118	2518	3534		04/11/2025	VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR	482,50 P	482,50	Recibo	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 118, Recibo nº 11/2025 do favorecido VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, referente ao aux. transporte fiscal do mês de novembro de 2025. Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 2518 do empenho 118, ORD EMPREGADOR , Recibo 11/2025, Cod. Autenticação A.E3C.FB6.539.222.442.										
1117	2595	3832		06/11/2025	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0862/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 2595 do empenho 1117, transferência PROVENTOS, Recibo PROC0862/2025, Cod. Autenticação 8.495.33C.6DB.2C4.678, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião Dentista, realizado na Usina Dois Irmãos - Recife/PE, no dia 30 de outubro de 2025.										
1120	2598	3849		07/11/2025	ADINETE ELIEZER DO PRADO	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0865/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 2598 do empenho 1120, Transferência PROVENTOS, Recibo PROC0865/2025, Cod. Autenticação 2.B5D.F20.EBA.CF0.4C1, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião Dentista, realizado na Usina Dois Irmãos - Recife/PE, no dia 30 de outubro de 2025.										
1111	2589	3826		07/11/2025	Adriam Dellamari da Silveira	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0859/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 2589 do empenho 1111, Transferência PROVENTOS, Recibo PROC0859/2025, Cod. Autenticação 7.D65.FC0.16F.A72.234, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião Dentista, realizado na Usina Dois Irmãos - Recife/PE, no dia 30 de outubro de 2025.										
1112	2590	3827		07/11/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0863/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 2590 do empenho 1112, Transferência PROVENTOS, Recibo PROC0863/2025, Cod. Autenticação 6.27E.D17.B80.0BB.CD3, referente ajuda de custo para o colaborador em razão do evento: Solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião Dentista, realizado na Usina Dois Irmãos - Recife/PE, no dia 30 de outubro de 2025.										
1114	2592	3829		07/11/2025	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0861/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 2592 do empenho 1114, Transferência PROVENTOS, Recibo PROC0861/2025, Cod. Autenticação 4.9E8.F2E.042.A58.69E, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião Dentista, realizado na Usina Dois Irmãos - Recife/PE, no dia 30 de outubro de 2025.										
1115	2593	3830		07/11/2025	Larissa Beatriz Santos Silva	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0858/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 2593 do empenho 1115, Transferência PROVENTOS, Recibo PROC0858/2025, Cod. Autenticação 4.9E8.F2E.042.A58.69E, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião Dentista, realizado na Usina Dois Irmãos - Recife/PE, no dia 30 de outubro de 2025.										
1116	2594	3831		07/11/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0857/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 2594 do empenho 1116, Transferência PROVENTOS, Recibo PROC0857/2025, Cod. Autenticação 3.915.9BE.B50.0BC.1DC, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião Dentista, realizado na Usina Dois Irmãos - Recife/PE, no dia 30 de outubro de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1123	2601	3850		07/11/2025	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0869/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 2601 do empenho 1123, Transferência PROVENTOS, Recibo PROC0869/2025, Cod. Autenticação 6.ED3.916.340.118.7AD, referente ajuda de custo para o colaborador em razão do evento: Solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião Dentista, realizado na Usina Dois Irmãos - Recife/PE, no dia 30 de outubro de 2025.										
1118	2596	3843		07/11/2025	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0867/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 2596 do empenho 1118, Transferência PROVENTOS, Recibo PROC0867/2025, Cod. Autenticação 5.A3C.02D.136.F53.1DA, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião Dentista, realizado na Usina Dois Irmãos - Recife/PE, no dia 30 de outubro de 2025.										
1122	2600	3851		07/11/2025	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0860/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 2600 do empenho 1122, Transferência PROVENTOS, Recibo PROC0860/2025, Cod. Autenticação A.35F.261.2E9.616.1B7, referente ajuda de custo para o colaborador em razão do evento: Solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião Dentista, realizado na Usina Dois Irmãos - Recife/PE, no dia 30 de outubro de 2025.										
1119	2597	3848		07/11/2025	SILVANI CECILIA DE MORAIS	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0866/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 2597 do empenho 1119, Transferência PROVENTOS, Recibo PROC0866/2025, Cod. Autenticação C.DD6.DC8.FBD.2C2.F9B, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião Dentista, realizado na Usina Dois Irmãos - Recife/PE, no dia 30 de outubro de 2025.										
1113	2591	3828		07/11/2025	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0864/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 2591 do empenho 1113, Transferência PROVENTOS, Recibo PROC0864/2025, Cod. Autenticação D.0DC.A9F.A5B.5CB.F5F, referente ajuda de custo para o colaborador em razão do evento: Solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião Dentista, realizado na Usina Dois Irmãos - Recife/PE, no dia 30 de outubro de 2025.										
1085	2520	3627		10/11/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0871/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2520 do empenho 1085, Transferência 103005, Recibo PROC0871/2025, Cod. Autenticação F.A46.B52.3EE.9DC.BB6 ref. ao II SIMPÓSIO DA LIGA ACADÊMICA DE SAÚDE BUCAL - LASB, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 25/10/2025 e 25/10/2025 com ida no dia 25/10/2025 e volta no dia 25/10/2025, II SIMPÓSIO DA LIGA ACADÊMICA DE SAÚDE BUCAL - LASB, que ocorreu no dia 25.10, às 07:30, na Av. Herculano Bandeira, 399 - Pina.										
1132	2607	4160		11/11/2025	Andrea Stephanie de Lima Diniz	259,56 P	259,56	Recibo	PROC0868/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Andrea Stephanie de Lima Diniz, liquidação 2607 do empenho 1132, Transferência 553.108.000.039.595, Recibo PROC0868/2025, Cod. Autenticação 3.A7B.023.21C.85C.AD2, referente à meia diária (*1/2) com ida no dia 02/10/2025 e volta no dia 02/10/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de realizar Ação de fiscalização na região da GERES III, realizada no município de São Benedito do Sul/PE, no dia 02 de outubro de 2025.										
1131	2606	3888		11/11/2025	RENATA LAIS XAVIER SANTOS	538,47 P	538,47	Auxilio transporte (indenizatório) excedente	03915/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 1131, Auxilio transporte (indenizatório) excedente do favorecido RENATA LAIS XAVIER SANTOS, referente reembolso por km excedente, ao mês de setembro/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 03915/2025. Pago a RENATA LAIS XAVIER SANTOS, liquidação 2606 do empenho 1131, ORD EMPREGADOR , Auxilio transporte (indenizatório) excedente 03915/2025, Cod. Autenticação 2.102.884.867.D68.B26.										
1130	2605	3887		11/11/2025	VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA	2.646,03 P	2.646,03	Auxilio transporte (indenizatório) excedente	03915/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 1130, Auxilio transporte (indenizatório) excedente do favorecido VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, referente reembolso por km excedente, ao mês de setembro/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº03915/2025. Pago a VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, liquidação 2605 do empenho 1130, ORD EMPREGADOR , Auxilio transporte (indenizatório) excedente 03915/2025, Cod. Autenticação F.A7E.097.2C3.1C6.300.										
1136	2617	4167		14/11/2025	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0890/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 2617 do empenho 1136, Transferência 52004, Recibo PROC0890/2025, Cod. Autenticação 9.931.543.061.EF2.A20, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Eleições CRO/PE - Ano 2025 (Biênio 2026/2027), realizado na Universidade ASCES - Caruaru/PE, no dia 03 de outubro de 2025.										
1134	2613	4161		14/11/2025	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0888/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 2613 do empenho 1134, Transferência 52004, Recibo PROC0888/2025, Cod. Autenticação C.006.40F.7BD.2C6.FDB, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 16/11/2025 e volta no dia 18/11/2025, para o Colaborador com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização nas regiões da Geres III, realizada nos municípios de Maraiá/PE, Xexeu/PE e Água Preta/PE, nos dias 16 á 18 de novembro de 2025.										
1137	2618	4168		14/11/2025	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0889/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 2618 do empenho 1137, Transferência 52004, Recibo PROC0889/2025, Cod. Autenticação F.122.E92.04A.5C5.DEF, referente ajuda de custo para o colaborador em razão do evento: Eleições CRO/PE - Ano 2025 (Biênio 2026/2027), realizado na Universidade ASCES - Caruaru/PE, no dia 03 de outubro de 2025.										
1098	2559	3715		19/11/2025	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	778,68 P	778,68	Recibo	PROC0880/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 2559 do empenho 1098, Transferência PROVENTOS, Recibo PROC0880/2025, Cod. Autenticação C.D51.A74.A35.922.F93, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 05/11/2025 e volta no dia 06/11/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de realizar Ação de Fiscalização nas Regiões da Geres III, realizada nos municípios de Rio Formoso/PE e Gameleira/PE, nos dias 05 e 06 de novembro de 2025.										
1125	2603	4179		19/11/2025	André Arraes Parente	1.125,19 P	1.125,19	Recibo	PROC0826/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a André Arraes Parente, liquidação 2603 do empenho 1125, Transferência 552.365.000.025.800, Recibo PROC0826/2025, Cod. Autenticação C.67C.91E.D1B.98E.08C, referente ao 583km rodado de MACAPARANA X ARCOVERDE X RECIFE, para o deslocamento do Membro da Comissão da Tomada de Contas para participar da Reunião Deliberativa e Apreciação da Prestação de Conta do 3º trimestre do exercício de 2025, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 24 de outubro de 2025.										
1124	2602	4176		19/11/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.623,13 P	1.623,13	Recibo	PROC0827/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 2602 do empenho 1124, Transferência 111901, Recibo PROC0827/2025, Cod. Autenticação 7.637.4CF.948.A1F.60A, referente ao 841km rodado de SERRA TALHADA X RECIFE, e vice-versa, para o deslocamento do Presidente da Comissão da Tomada de Contas para participar da Reunião Deliberativa e Apreciação da Prestação de Conta do 3º trimestre do exercício de 2025, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 24 de outubro de 2025.										
Total de pagamentos: 36						18.507,19	18.507,19			
Total líquido:							18.507,19			