

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
128	2685	3889		02/12/2025	Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50 P	482,50	Recibo	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 128, Recibo nº 12/2025 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente ao aux. transporte fiscal do mês de dezembro de 2025. Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2685 do empenho 128, ORD EMPREGADOR , Recibo 12/2025, Cod. Autenticação 1.845.7A1.CD3.23D.E9A.										
127	2686	3890		02/12/2025	Andrea Stephanie de Lima Diniz	482,50 P	482,50	Recibo	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 127, Recibo nº 12/2025 do favorecido Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente ao aux. transporte fiscal do mês de dezembro de 2025. Pago a Andrea Stephanie de Lima Diniz, liquidação 2686 do empenho 127, ORD EMPREGADOR , Recibo 12/2025, Cod. Autenticação B.A8F.6C8.017.3C6.787.										
126	2687	3891		02/12/2025	DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	482,50 P	482,50	Recibo	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 126, Recibo nº 12/2025 do favorecido DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de dezembro de 2025. Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 2687 do empenho 126, ORD EMPREGADOR , Recibo 12/2025, Cod. Autenticação A.25A.613.1E2.0C8.E56.										
125	2689	3893		02/12/2025	Fabília Soares Rodrigues	482,50 P	482,50	Recibo	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 125, Recibo nº 12/2025 do favorecido Fabília Soares Rodrigues, referente ao aux. transporte fiscal do mês de dezembro de 2025. Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 2689 do empenho 125, ORD EMPREGADOR , Recibo 12/2025, Cod. Autenticação 8.5FB.9E9.C88.9AC.A05.										
124	2688	3892		02/12/2025	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	Recibo	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 124, Recibo nº 12/2025 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente ao aux. transporte fiscal do mês de dezembro de 2025. Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 2688 do empenho 124, ORD EMPREGADOR , Recibo 12/2025, Cod. Autenticação 5.44A.EB1.032.93B.81B.										
123	2690	3894		02/12/2025	Jaime José Muniz Rabelo	482,50 P	482,50	Recibo	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 123, Recibo nº 12/2025 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente ao aux. transporte fiscal do mês de dezembro de 2025. Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 2690 do empenho 123, ORD EMPREGADOR , Recibo 12/2025, Cod. Autenticação 3.FEC.B05.A53.D87.87F.										
122	2691	3895		02/12/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	482,50 P	482,50	Recibo	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 122, Recibo nº 12/2025 do favorecido JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de dezembro de 2025. Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 2691 do empenho 122, ORD EMPREGADOR , Recibo 12/2025, Cod. Autenticação A.F55.E60.C39.671.69E.										
121	2692	3896		02/12/2025	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	350,90 P	350,90	Recibo	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 121, Recibo nº 12/2025 do favorecido LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, referente ao aux. transporte fiscal do mês de dezembro de 2025. Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 2692 do empenho 121, ORD EMPREGADOR , Recibo 12/2025, Cod. Autenticação C.906.CB2.996.6D3.8DB.										
120	2693	3897		02/12/2025	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	241,25 P	241,25	Recibo	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 120, Recibo nº 12/2025 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ao aux. transporte fiscal do mês de dezembro de 2025. Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 2693 do empenho 120, ORD EMPREGADOR , Recibo 12/2025, Cod. Autenticação 3.1C1.4E2.939.3A3.488.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	2694	3898		02/12/2025	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	263,18 P	263,18	Recibo	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 119, Recibo nº 12/2025 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ao aux. transporte fiscal do mês de dezembro de 2025. Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 2694 do empenho 119, ORD EMPREGADOR , Recibo 12/2025, Cod. Autenticação 7.E48.70D.5CC.804.038.										
651	2695	3899		02/12/2025	RENATA LAIS XAVIER SANTOS	482,50 P	482,50	Recibo	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 651, Recibo nº 12/2025 do favorecido RENATA LAIS XAVIER SANTOS, referente ao aux. transporte fiscal do mês de dezembro de 2025. Pago a RENATA LAIS XAVIER SANTOS, liquidação 2695 do empenho 651, ORD EMPREGADOR , Recibo 12/2025, Cod. Autenticação 0.970.FC6.322.097.B06.										
650	2696	3900		02/12/2025	VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA	482,50 P	482,50	Recibo	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 650, Recibo nº 12/2025 do favorecido VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de dezembro de 2025. Pago a VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, liquidação 2696 do empenho 650, ORD EMPREGADOR , Recibo 12/2025, Cod. Autenticação E.8D4.BFE.585.50F.636.										
118	2697	3901		02/12/2025	VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR	482,50 P	482,50	Recibo	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 118, Recibo nº 12/2025 do favorecido VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, referente ao aux. transporte fiscal do mês de dezembro de 2025. Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 2697 do empenho 118, ORD EMPREGADOR , Recibo 12/2025, Cod. Autenticação 3.9A8.CB8.3DF.6A8.966.										
1155	2730	4287		05/12/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	764,28 P	764,28	Recibo	PROC0898/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 2730 do empenho 1155, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0898/2025, Cod. Autenticação F.C38.2C2.907.EC4.360, referente ao 396km rodado de CARPINA X RECIFE, e vice-versa, para o deslocamento do Tesoureiro do CRO/PE para participar da Reunião Plenária de Julgamento Éticos, realizado na Sede do CRO/PE, nos dias 24, 25 e 26 de novembro de 2025.										
1157	2731	4288		05/12/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.698,40 P	1.698,40	Recibo	PROC0897/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 2731 do empenho 1157, Transferência 120507, Recibo PROC0897/2025, Cod. Autenticação 2.201.97C.69B.4D6.9E7, referente ao 880km rodado de SERRA TALHADA X RECIFE, e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro Suplente do CRO/PE para participar da Reunião Plenária de Julgamento Éticos, realizado na Sede do CRO/PE, nos dias 24, 25 e 26 de novembro de 2025.										
1169	2752	4297		12/12/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	254,76 P	254,76	Recibo	PROC0904/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 1169, referente Recibo nº PROC0904/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 2752 do empenho 1169, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0904/2025, Cod. Autenticação F.BAA.E52.0A1.EBB.A49 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 132 despesa(s) de Indenização por KM CONSELHEIRO a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, Diretor Tesoureiro, referente ao(s) evento(s) 21ª REUNIÃO DE DIRETORIA, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 09/12/2025 e 09/12/2025 com ida no dia 09/12/2025 e volta no dia 09/12/2025, Reunião deliberativa sobre os protocolos relacionados às atividades e ao funcionamento do CRO-PE.;										
1171	2755	4299		12/12/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0907/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Liquidação do Empenho 1171, referente Recibo nº PROC0907/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 2755 do empenho 1171, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0907/2025, Cod. Autenticação 4.197.B0F.18A.D44.3D3 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diaria Conselheiro a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, Diretor Tesoureiro, referente ao(s) evento(s) Palestra especial com o Dr. Wilson Chediek - Caruaru/PE, realizado em Caruaru - PE relativo ao período entre 16/12/2025 e 16/12/2025 com ida no dia 16/12/2025 e volta no dia 18/12/2025, Palestra especial com o Dr. Wilson Chediek, Presidente do CIOSP e da ABCD-SP, que será realizada no dia 16 de dezembro de 2025, às 19h, nas dependências da Faculdade IEP.;										
1174	2810	4032		12/12/2025	Andrea Stephanie de Lima Diniz	642,69 P	642,69	Auxilio transporte (indenizatório) excedente	04223/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 1174, Auxilio transporte (indenizatório) excedente nº 04223/2025 do favorecido Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente reembolso por km excedente, ao mês de outubro/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 04223/2025. Pago a Andrea Stephanie de Lima Diniz, liquidação 2810 do empenho 1174, ORD EMPREGADOR , Auxilio transporte (indenizatório) excedente 04223/2025, Cod. Autenticação 0.EB4.88D.4BE.12E.6B3.										
1176	2812	4034		12/12/2025	Andrea Stephanie de Lima Diniz	320,38 P	320,38	Auxilio transporte (indenizatório) excedente	04520/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 1176, Auxilio transporte (indenizatório) excedente nº 04520/2025 do favorecido Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente reembolso por km excedente, ao mês de novembro/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 04520/2025. Pago a Andrea Stephanie de Lima Diniz, liquidação 2812 do empenho 1176, ORD EMPREGADOR , Auxilio transporte (indenizatório) excedente 04520/2025, Cod. Autenticação 6.115.0DA.07F.699.044.										
1162	2745	4289		12/12/2025	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0891/2025	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
Liquidação do Empenho 1162, referente Recibo nº PROC0891/2025 do favorecido Carlos Eduardo Coutinho Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 2745 do empenho 1162, Transferência 551.509.000.015.129, Recibo PROC0891/2025, Cod. Autenticação 7.4CC.A26.90C.564.89C ref. a Valor empenhado a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Carlos Eduardo Coutinho Pinto referente ao(s) evento(s) AUDIÊNCIA - CÂMARA II, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 04/12/2025 e 04/12/2025 com ida no dia 04/12/2025 e volta no dia 04/12/2025, AUDÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, CÂMARA II;										
1165	2748	4292		12/12/2025	GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0899/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 1165, referente Recibo nº PROC0899/2025 do favorecido GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, liquidação 2748 do empenho 1165, Transferência 121202, Recibo PROC0899/2025, Cod. Autenticação 3.C08.3A3.611.9FF.4F1 ref. a Valor empenhado a GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS referente ao(s) evento(s) Audiência do Processo 0057/2025, CD Arthur Wagner Barbosa de Moura, CRO-PE 16493, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 04/12/2025 e 04/12/2025 com ida no dia 04/12/2025 e volta no dia 04/12/2025, Participação como Defensora Dativa na Audiência do Processo 0057/2025, CD Arthur Wagner Barbosa de Moura, CRO-PE 16493;										
1166	2749	4293		12/12/2025	Jacqueline Sarmento Barbosa	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0895/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 1166, referente Recibo nº PROC0895/2025 do favorecido Jacqueline Sarmento Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jacqueline Sarmento Barbosa, liquidação 2749 do empenho 1166, Transferência 550.934.088.305.537, Recibo PROC0895/2025, Cod. Autenticação 7.F5D.AAB.B86.FB6.E75 ref. a Valor empenhado a Jacqueline Sarmento Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a Jacqueline Sarmento Barbosa referente ao(s) evento(s) AUDIÊNCIA - CÂMARA I, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 09/12/2025 e 09/12/2025 com ida no dia 09/12/2025 e volta no dia 09/12/2025, AUDÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, CÂMARA I;										
1172	2808	4030		12/12/2025	Jaime José Muniz Rabelo	1.077,32 P	1.077,32	Auxilio transporte (indenizatório) excedente	04223/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 1172, Auxilio transporte (indenizatório) excedente nº 04223/2025 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente reembolso por km excedente, ao mês de setembro/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 04223/2025. Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 2808 do empenho 1172, ORD EMPREGADOR , Auxilio transporte (indenizatório) excedente 04223/2025, Cod. Autenticação 0.E07.523.21F.9D4.299.										
1179	2815	4037		12/12/2025	Jaime José Muniz Rabelo	1.845,65 P	1.845,65	Auxilio transporte (indenizatório) excedente	008565/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 1179, Auxilio transporte (indenizatório) excedente nº 008565/2025 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente reembolso por km excedente, ao mês de outubro/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 008565/2025. Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 2815 do empenho 1179, ORD EMPREGADOR , Auxilio transporte (indenizatório) excedente 008565/2025, Cod. Autenticação 6.31C.664.4C8.24E.DBC.										
1170	2754	4298		12/12/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0906/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Liquidação do Empenho 1170, referente Recibo nº PROC0906/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2754 do empenho 1170, Transferência 121201, Recibo PROC0906/2025, Cod. Autenticação E.0AF.69C.B02.827.B0A ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diaria Conselheiro a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Diretor Secretario, referente ao(s) evento(s) Palestra especial com o Dr. Wilson Chediek - Caruaru/PE, realizado em Caruaru - PE relativo ao período entre 16/12/2025 e 16/12/2025 com ida no dia 16/12/2025 e volta no dia 18/12/2025, Palestra especial com o Dr. Wilson Chediek, Presidente do CIOSP e da ABCD-SP, que será realizada no dia 16 de dezembro de 2025, às 19h, nas dependências da Faculdade IEP;										
1164	2747	4291		12/12/2025	JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0892/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 1164, referente Recibo nº PROC0892/2025 do favorecido JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 2747 do empenho 1164, Transferência 553.242.000.016.680, Recibo PROC0892/2025, Cod. Autenticação F.ED1.6C2.065.D6E.78C ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA referente ao(s) evento(s) AUDIÊNCIA - CÂMARA II, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 04/12/2025 e 04/12/2025 com ida no dia 04/12/2025 e volta no dia 04/12/2025, AUDÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, CÂMARA II;										
1163	2746	4290		12/12/2025	José Gomes de Moura Júnior	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0893/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 1163, referente Recibo nº PROC0893/2025 do favorecido José Gomes de Moura Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 2746 do empenho 1163, Transferência 121203, Recibo PROC0893/2025, Cod. Autenticação C.B43.6D1.A69.EC4.01C ref. a Valor empenhado a José Gomes de Moura Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a José Gomes de Moura Júnior referente ao(s) evento(s) AUDIÊNCIA - CÂMARA II, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 04/12/2025 e 04/12/2025 com ida no dia 04/12/2025 e volta no dia 04/12/2025, AUDÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, CÂMARA II;										
1173	2809	4031		12/12/2025	RENATA LAIS XAVIER SANTOS	746,91 P	746,91	Auxilio transporte (indenizatório) excedente	04223/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 1173, Auxilio transporte (indenizatório) excedente nº 04223/2025 do favorecido RENATA LAIS XAVIER SANTOS, referente reembolso por km excedente, ao mês de outubro/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 04223/2025. Pago a RENATA LAIS XAVIER SANTOS, liquidação 2809 do empenho 1173, ORD EMPREGADOR , Auxilio transporte (indenizatório) excedente 04223/2025, Cod. Autenticação 6.75A.D18.DAA.ACA.A93.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1175	2811	4033		12/12/2025	RENATA LAIS XAVIER SANTOS	770,07 P	770,07	Auxilio transporte (indenizatório) excedente	04501/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 1175, Auxilio transporte (indenizatório) excedente nº 04501/2025 do favorecido RENATA LAIS XAVIER SANTOS, referente reembolso por km excedente, ao mês de novembro/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 04501/2025. Pago a RENATA LAIS XAVIER SANTOS, liquidação 2811 do empenho 1175, ORD EMPREGADOR , Auxilio transporte (indenizatório) excedente 04501/2025, Cod. Autenticação A.7EF.465.6CE.24E.B90.										
1167	2750	4294		12/12/2025	ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0896/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 1167, referente Recibo nº PROC0896/2025 do favorecido ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, liquidação 2750 do empenho 1167, Transferência 555.740.000.107.626, Recibo PROC0896/2025, Cod. Autenticação 8.46B.FF9.B8E.B0D.743 ref. a Valor empenhado a ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxilio Representação a ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO referente ao(s) evento(s) AUDIÊNCIA - CÂMARA I, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 09/12/2025 e 09/12/2025 com ida no dia 09/12/2025 e volta no dia 09/12/2025, AUDÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, CÂMARA I;										
1168	2751	4296		12/12/2025	Thérèse Etienne de Sá Britto Y França	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0894/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 1168, referente Recibo nº PROC0894/2025 do favorecido Thérèse Etienne de Sá Britto Y França, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thérèse Etienne de Sá Britto Y França, liquidação 2751 do empenho 1168, Transferência 553.258.000.011.400, Recibo PROC0894/2025, Cod. Autenticação 1.D9E.B6E.D7F.021.48B ref. a Valor empenhado a Thérèse Etienne de Sá Britto Y França, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxilio Representação a Thérèse Etienne de Sá Britto Y França referente ao(s) evento(s) AUDIÊNCIA - CÂMARA I, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 09/12/2025 e 09/12/2025 com ida no dia 09/12/2025 e volta no dia 09/12/2025, AUDÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, CÂMARA I;										
1177	2813	4035		12/12/2025	VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA	1.272,25 P	1.272,25	Auxilio transporte (indenizatório) excedente	04541/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 1177, Auxilio transporte (indenizatório) excedente nº 04541/2025 do favorecido VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, referente reembolso por km excedente, ao mês de novembro/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 04541/2025. Pago a VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, liquidação 2813 do empenho 1177, ORD EMPREGADOR , Auxilio transporte (indenizatório) excedente 04541/2025, Cod. Autenticação 1.2A2.E5A.20C.8EC.10C.										
1178	2814	4036		12/12/2025	VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA	3.240,08 P	3.240,08	Auxilio transporte (indenizatório) excedente		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 1178, Auxilio transporte (indenizatório) excedente nº do favorecido VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, referente reembolso por km excedente, ao mês de outubro/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 008419/2025. Pago a VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, liquidação 2814 do empenho 1178, ORD EMPREGADOR , Auxilio transporte (indenizatório) excedente , Cod. Autenticação F.2D2.835.14E.1DF.C21.										
128	2839	4254		29/12/2025	Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50 P	482,50	Recibo	01/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 128, Recibo nº 01/2026 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2026. Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2839 do empenho 128, ORD EMPREGADOR , Recibo 01/2026, Cod. Autenticação F.E53.C07.950.0B4.A51.										
127	2840	4255		29/12/2025	Andrea Stephanie de Lima Diniz	482,50 P	482,50	Recibo	01/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 127, Recibo nº 01/2026 do favorecido Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2026. Pago a Andrea Stephanie de Lima Diniz, liquidação 2840 do empenho 127, ORD EMPREGADOR , Recibo 01/2026, Cod. Autenticação B.B1D.74D.5ED.93A.968.										
126	2841	4256		29/12/2025	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	219,32 P	219,32	Recibo	01/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 126, Recibo nº 01/2026 do favorecido DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2026. Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 2841 do empenho 126, ORD EMPREGADOR , Recibo 01/2026, Cod. Autenticação 9.B46.F62.AC1.BFF.4C0.										
1181	2847	4264		29/12/2025	Fabricia Soares Rodrigues	482,50 P	482,50	Recibo	01/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 1181, Recibo nº 01/2026 do favorecido Fabricia Soares Rodrigues, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2026. Pago a Fabricia Soares Rodrigues, liquidação 2847 do empenho 1181, ORD EMPREGADOR , Recibo 01/2026, Cod. Autenticação F.C22.525.120.EA9.787.										
1180	2848	4265		29/12/2025	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	Recibo	01/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 1180, Recibo nº 01/2026 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2026. Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 2848 do empenho 1180, ORD EMPREGADOR , Recibo 01/2026, Cod. Autenticação 9.9B3.FE9.EA3.CEC.F03.										
123	2842	4257		29/12/2025	Jaime José Muniz Rabelo	482,50 P	482,50	Recibo	01/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 123, Recibo nº 01/2026 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2026. Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 2842 do empenho 123, ORD EMPREGADOR , Recibo 01/2026, Cod. Autenticação E.F67.6B0.771.E78.252.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
122	2846	4263		29/12/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	308,00 P	308,00	Recibo	01/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 122, Recibo nº 01/2026 do favorecido JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2026. Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 2846 do empenho 122, ORD EMPREGADOR , Recibo 01/2026, Cod. Autenticação B.E30.C26.FB7.A45.7D7.										
121	2843	4260		29/12/2025	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50 P	482,50	Recibo	01/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 121, Recibo nº 01/2026 do favorecido LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2026. Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 2843 do empenho 121, ORD EMPREGADOR , Recibo 01/2026, Cod. Autenticação A.EFD.DF0.012.3E5.436.										
120	2844	4261		29/12/2025	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	482,50 P	482,50	Recibo	01/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 120, Recibo nº 01/2026 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2026. Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 2844 do empenho 120, ORD EMPREGADOR , Recibo 01/2026, Cod. Autenticação 1.2B0.670.B0E.5D4.CDE.										
1182	2849	4266		29/12/2025	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50 P	482,50	Recibo	01/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 1182, Recibo nº 01/2026 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2026. Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 2849 do empenho 1182, ORD EMPREGADOR , Recibo 01/2026, Cod. Autenticação 3.593.6D7.3AD.098.171.										
1183	2850	4267		29/12/2025	RENATA LAIS XAVIER SANTOS	482,50 P	482,50	Recibo	01/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 1183, Recibo nº 01/2026 do favorecido RENATA LAIS XAVIER SANTOS, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2026. Pago a RENATA LAIS XAVIER SANTOS, liquidação 2850 do empenho 1183, ORD EMPREGADOR , Recibo 01/2026, Cod. Autenticação B.F90.3EF.EF3.413.23A.										
1184	2851	4268		29/12/2025	VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA	482,50 P	482,50	Recibo	01/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 1184, Recibo nº 01/2026 do favorecido VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2026. Pago a VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, liquidação 2851 do empenho 1184, ORD EMPREGADOR , Recibo 01/2026, Cod. Autenticação 8.479.7FA.E33.119.AE7.										
118	2845	4262		29/12/2025	VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR	482,50 P	482,50	Recibo	01/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 118, Recibo nº 01/2026 do favorecido VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2026. Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 2845 do empenho 118, ORD EMPREGADOR , Recibo 01/2026, Cod. Autenticação 2.291.D5E.6BE.79B.69F.										
Total de pagamentos: 46					33.497,94		33.497,94			
Total líquido:							33.497,94			