

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
453	856	1219	0002/2025	02/01/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	2.891,41 P	2.891,41	Autorização de Numerários - Suprimentos	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/01/2025 até 31/01/2025 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos.										
45	719	1097		03/01/2025	Banco do Brasil S.A	10,20 P	10,20	Extrato Bancário	01/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 719 do empenho 45, Débito Automático 810.030.700.058.406, Extrato Bancário 01/2025 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2025.										
129	338	449		06/01/2025	Acsa Noia de Oliveira	150,00 P	150,00	Recibo	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 129, Recibo nº 01/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor da secretária mês de janeiro 2025. Pago a Acsa Noia de Oliveira, liquidação 338 do empenho 129, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 01/2025, Cod. Autenticação 9.46D.F9D.4CD.BCA.408.										
152	230	404		06/01/2025	ADINETE ELIEZER DO PRADO	948,64 P	948,64	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP nº 01/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2025. Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 230 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação 3.DD8.C6E.448.B8E.4DA.										
152	230	410		06/01/2025	Adriam Dellamari da Silveira	948,64 P	948,64	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP nº 01/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2025. Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 230 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação 0.275.FA3.717.1ED.6B3.										
23	11	15		06/01/2025	Adriam Dellamari da Silveira	6.943,74 P	5.357,00	Recibo	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 11 do empenho 23, ORD EMPREGADOR , Recibo 01/2025, Cod. Autenticação 1.D6A.8DA.1E3.8E9.4E9 ref. a férias de funcionária comissionada período de gozo 13 de janeiro de 2025 a 11 de fevereiro de 2025.										
151	231	420		06/01/2025	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	948,64 P	948,64	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP nº 01/2025 do favorecido Funcionários Efetivos e Fiscais do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2025. Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 231 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação B.A56.393.287.7AF.165.										
152	230	407		06/01/2025	ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA	948,64 P	948,64	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP nº 01/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2025. Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 230 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação B.A35.EF3.5E1.7BE.C30.										
152	230	406		06/01/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	948,64 P	948,64	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP nº 01/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2025. Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 230 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação D.EFB.E68.6BA.076.8FF.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
153	229	401		06/01/2025	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	948,64 P	948,64	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 153, GFIP nº 01/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2025. Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 229 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação 8.E8A.589.789.D21.01B.										
152	230	408		06/01/2025	Amanda Andressa da Silva	948,64 P	948,64	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP nº 01/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2025. Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 230 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação 2.935.89C.418.920.68F.										
128	382	478		06/01/2025	Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50 P	482,50	Recibo	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 128, Recibo nº 01/2025 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2025, Recibo 01/2025, Cod. Autenticação 4.DEE.218.284.71E.7D6.										
151	231	443		06/01/2025	Anderson Candeia da Silva Júnior	948,64 P	948,64	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP nº 01/2025 do favorecido Funcionários Efetivos e Fiscais do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2025. Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 231 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação 5.22A.4D7.3EF.612.96B.										
127	383	479		06/01/2025	Andrea Stephanie de Lima Diniz	482,50 P	482,50	Recibo	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 127, Recibo nº 01/2025 do favorecido Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2025, Recibo 01/2025, Cod. Autenticação 2.175.E2D.9C2.FD4.1E9.										
45	55	67		06/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	850061100025262	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	43	55		06/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	850061100025250	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	41	53		06/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	850061100025248	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	40	52		06/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	850061100025247	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	46	58		06/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	850061100025253	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	50	62		06/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	850061100025257	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	51	63		06/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	850061100025258	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	56	68		06/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	850061100025263	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	44	56		06/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	850061100025251	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	54	66		06/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	850061100025261	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	52	64		06/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	850061100025259	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	48	60		06/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	850061100025255	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	45	57		06/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	850061100025252	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	42	54		06/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	850061100025249	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	53	65		06/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	850061100025260	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	49	61		06/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	850061100025256	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	47	59		06/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	850061100025254	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
152	230	415		06/01/2025	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	948,64 P	948,64	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP nº 01/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2025. Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 230 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação B.15B.EB4.90F.681.800.										
151	231	421		06/01/2025	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	948,64 P	948,64	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP nº 01/2025 do favorecido Funcionários Efetivos e Fiscais do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2025. Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 231 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação 5.DB1.743.B6C.B6F.498.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
152	230	416		06/01/2025	Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	948,64 P	948,64	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP nº 01/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2025. Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 230 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação 5.DB1.743.B6C.B6F.498.										
153	229	402		06/01/2025	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	948,64 P	948,64	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 153, GFIP nº 01/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2025. Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 229 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação C.716.0AA.A5C.A1C.5DB.										
151	231	444		06/01/2025	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	948,64 P	948,64	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP nº 01/2025 do favorecido Funcionários Efetivos e Fiscais do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2025. Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 231 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação 0.326.2BD.B74.7AB.70B.										
126	384	480		06/01/2025	DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	241,25 P	241,25	Recibo	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 126, Recibo nº 01/2025 do favorecido DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2025 , Recibo 01/2025, Cod. Autenticação 0.326.2BD.B74.7AB.70B.										
18	9	9	0094/2019	06/01/2025	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	25.414,23 P	24.339,21	Nota Fiscal	878	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 9 do empenho 18, Transferência 010615, Nota Fiscal 878, Cod. Autenticação F.5CE.F70.862.326.01C, Referente a Assessoria Jurídica relativo ao mês de Janeiro de 2025.										
152	230	411		06/01/2025	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	948,64 P	948,64	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP nº 01/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2025. Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 230 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação 1.067.39D.7DE.C83.323.										
129	339	450		06/01/2025	Evellyn Caroline Nunes de Oliveira	150,00 P	150,00	Recibo	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 129, Recibo nº 01/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor jurídico mês de janeiro 2025. Pago a Evellyn Caroline Nunes de Oliveira, liquidação 339 do empenho 129, Transferência 010602, Recibo 01/2025, Cod. Autenticação F.958.281.3AC.C69.99A.										
125	385	481		06/01/2025	Fabília Soares Rodrigues	482,50 P	482,50	Recibo	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 125, Recibo nº 01/2025 do favorecido Fabília Soares Rodrigues, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2025, Recibo 01/2025, Cod. Autenticação D.708.AF3.008.0CC.71E.										
151	231	422		06/01/2025	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	948,64 P	948,64	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP nº 01/2025 do favorecido Funcionários Efetivos e Fiscais do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2025. Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 231 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação B.BA3.6E5.D57.85D.623.										
124	386	482		06/01/2025	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	Recibo	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 124, Recibo nº 01/2025 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2025 , Recibo 01/2025, Cod. Autenticação 1.33D.DB4.671.B35.132.										
153	229	403		06/01/2025	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	948,64 P	948,64	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 153, GFIP nº 01/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2025. Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 229 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação 8.404.0BA.19F.7D1.0FA.										
13	6	6		06/01/2025	Imprensa Nacional	739,48 P	739,48	Boleto	00029410210000807209	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 6 do empenho 13, Pagamento Online 10.618, Boleto 00029410210000807209, Cod. Autenticação B.D6E.0B1.B51.D09.88D, referente a publicação do ofício 10788426 enviado em 02/01/2025, no Diário Oficial da União.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	7	7		06/01/2025	Imprensa Nacional	350,28 P	350,28	Boleto	0002941021000	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 7 do empenho 13, Pagamento Online 10.619, Boleto 00029410210000807213, Cod. Autenticação 6.963.35C.11C.08C.5FD, referente a publicação do ofício 10788448 enviado em 02/01/2025, no Diário Oficial da União.										
123	387	483		06/01/2025	Jaime José Muniz Rabelo	482,50 P	482,50	Recibo	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 123, Recibo nº 01/2025 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2025, Recibo 01/2025, Cod. Autenticação 0.9E0.814.F63.6E2.AEF.										
152	230	417		06/01/2025	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	948,64 P	948,64	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP nº 01/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2025. Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 230 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação B.3E9.6F4.F36.D7C.938.										
151	231	424		06/01/2025	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	948,64 P	948,64	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP nº 01/2025 do favorecido Funcionários Efetivos e Fiscais do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2025. Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 231 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação 2.47C.BE3.D5D.E08.B0A.										
24	12	10		06/01/2025	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	5.110,14 P	4.252,00	Recibo	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 12 do empenho 24, ORD EMPREGADOR , Recibo 01/2025, Cod. Autenticação 2.F81.B93.891.E3E.2B8 referente a férias de funcionária fiscal período de gozo 15 de janeiro de 2025 a 24 de janeiro de 2025.										
122	388	485		06/01/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	263,18 P	263,18	Recibo	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 122, Recibo nº 01/2025 do favorecido JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2025, Recibo 01/2025, Cod. Autenticação C.A64.C23.F9B.C54.723.										
151	231	445		06/01/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	948,64 P	948,64	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP nº 01/2025 do favorecido Funcionários Efetivos e Fiscais do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2025. Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 231 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação C.A64.C23.F9B.C54.723.										
151	231	426		06/01/2025	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	948,64 P	948,64	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP nº 01/2025 do favorecido Funcionários Efetivos e Fiscais do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2025. Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 231 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação 7.F97.121.E14.78A.7FA.										
152	230	419		06/01/2025	Kelvia Morais Andrade de Lima	948,64 P	948,64	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP nº 01/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2025. Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 230 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação 4.9A9.4A1.02C.577.3BF.										
152	230	412		06/01/2025	Larissa Beatriz Santos Silva	948,64 P	948,64	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP nº 01/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2025. Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 230 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação 4.579.101.A28.CB3.DE1.										
152	230	409		06/01/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	948,64 P	948,64	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP nº 01/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2025. Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 230 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação A.0A7.BFA.055.5F5.602.										
10	8	8	0166/2023	06/01/2025	LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA	2.076,40 P	2.076,40	Recibo	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 8 do empenho 10, Transferência 010607, Recibo 01/2025, Cod. Autenticação 4.231.1F9.90B.5E6.D70, Referente a mensalidade de janeiro de 2025, relativo a locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
151	231	427		06/01/2025	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	948,64 P	948,64	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP nº 01/2025 do favorecido Funcionários Efetivos e Fiscais do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2025. Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 231 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação 5.D94.8A6.0FA.6D9.E3A.										
152	230	414		06/01/2025	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	948,64 P	948,64	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP nº 01/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2025. Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 230 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação 8.864.F33.F1B.B14.63C.										
121	389	486		06/01/2025	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50 P	482,50	Recibo	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 121, Recibo nº 03/2025 do favorecido LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, referente ao aux. transporte fiscal do mês de março de 2025, Recibo 01/2025, Cod. Autenticação 6.9D6.FA1.28A.143.C6E.										
151	231	428		06/01/2025	MANUELA OLIVEIRA COSTA	948,64 P	948,64	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP nº 01/2025 do favorecido Funcionários Efetivos e Fiscais do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2025. Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 231 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação B.F4B.B3F.FB6.01A.0C7.										
25	13	11		06/01/2025	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	3.352,98 P	3.173,00	Recibo	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 13 do empenho 25, ORD EMPREGADOR , Recibo 01/2025, Cod. Autenticação D.674.0CE.F10.C59.7F1 ref. férias de funcionária efetiva período de gozo 13 de janeiro de 2025 a 01 de fevereiro de 2025.										
151	231	430		06/01/2025	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	948,64 P	948,64	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP nº 01/2025 do favorecido Funcionários Efetivos e Fiscais do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2025. Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 231 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação 0.379.E48.DD5.F86.6B2.										
151	231	433		06/01/2025	MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	948,64 P	948,64	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP nº 01/2025 do favorecido Funcionários Efetivos e Fiscais do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2025. Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 231 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação 5.67D.845.CF9.EB1.395.										
26	14	12		06/01/2025	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	3.299,26 P	2.969,00	Recibo	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 14 do empenho 26, ORD EMPREGADOR , Recibo 01/2025, Cod. Autenticação 6.BE2.399.AD5.8E8.145 ref. a férias de funcionária fiscal período de gozo 08 de janeiro de 2025 a 22 de janeiro de 2025.										
120	390	487		06/01/2025	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	241,25 P	241,25	Recibo	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 120, Recibo nº 01/2025 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2025 , Recibo 01/2025, Cod. Autenticação F.2C1.EA3.B8E.4CB.0DE.										
153	229	399		06/01/2025	Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti	948,64 P	948,64	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 153, GFIP nº 01/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2025. Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 229 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação 3.E48.987.274.259.537.										
119	391	488		06/01/2025	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50 P	482,50	Recibo	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 119, Recibo nº 01/2025 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2025, Recibo 01/2025, Cod. Autenticação 6.A90.1EF.4A0.D90.3F7.										
151	231	435		06/01/2025	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	948,64 P	948,64	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP nº 01/2025 do favorecido Funcionários Efetivos e Fiscais do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2025. Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 231 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação 2.7D7.7C5.19D.3B5.A3B.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
152	230	413		06/01/2025	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	948,64 P	948,64	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP nº 01/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2025. Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 230 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação E.576.962.284.AA0.46A.										
151	231	436		06/01/2025	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	948,64 P	948,64	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP nº 01/2025 do favorecido Funcionários Efetivos e Fiscais do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2025. Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 231 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação F.33F.FF6.0BF.73B.45F.										
152	230	405		06/01/2025	Shirley de Araujo Marcos Pires	948,64 P	948,64	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP nº 01/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2025. Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 230 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação 3.7DF.1B0.D72.F55.B3A.										
29	16	14		06/01/2025	SILVANI CECILIA DE MORAIS	4.332,00 P	4.332,00	Recibo	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 16 do empenho 29, ORD EMPREGADOR , Recibo 01/2025, Cod. Autenticação 7.DD9.AAF.248.1D2.921 referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário de 2025.										
151	231	438		06/01/2025	SILVANI CECILIA DE MORAIS	948,64 P	948,64	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP nº 01/2025 do favorecido Funcionários Efetivos e Fiscais do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2025. Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 231 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação 0.2DC.437.0E8.46A.418.										
151	231	439		06/01/2025	THAIS MELYSSA PONTES	948,64 P	948,64	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP nº 01/2025 do favorecido Funcionários Efetivos e Fiscais do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2025. Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 231 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação 2.865.ED2.081.6AE.E99.										
153	229	400		06/01/2025	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	948,64 P	948,64	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 153, GFIP nº 01/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2025. Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 229 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação 9.597.701.67F.6BD.80F.										
152	230	418		06/01/2025	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	948,64 P	948,64	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP nº 01/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2025. Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 230 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação C.506.C24.CA8.5B2.F46.										
27	15	13		06/01/2025	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	1.157,79 P	1.071,00	Recibo	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 15 do empenho 27, ORD EMPREGADOR , Recibo 01/2025, Cod. Autenticação 8.896.FAA.9B4.71C.E2C ref. a férias de funcionário comissionado período de gozo 27 de janeiro de 2025 a 31 de janeiro de 2025.										
151	231	440		06/01/2025	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	948,64 P	948,64	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP nº 01/2025 do favorecido Funcionários Efetivos e Fiscais do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2025. Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 231 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação 5.7FC.822.BC7.3EC.3A2.										
45	57	69		09/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890091200016018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	61	73		09/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890091200016022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	62	74		09/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890091200016023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	63	75		09/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890091200016024	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	59	71		09/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890091200016020	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	58	70		09/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890091200016019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	60	72		09/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890091200016021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	64	76		09/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890091200016025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	39	51		09/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890091200016017	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
22	10	37		10/01/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0002/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 10 do empenho 22, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0002/2025, Cod. Autenticação E.8B0.7F1.099.8CA.610, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, com o Secretário Dr. João Carlos Hazin de Godoy e os setores da Secretária, Gerência e Administração do CRO/PE, realizada na Sede do CRO/PE no dia 03 de Janeiro de 2025.										
34	21	32		10/01/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0013/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 21 do empenho 34, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0013/2025, Cod. Autenticação C.B95.73A.B86.A95.7D6, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 1ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 07 de Janeiro de 2025.										
36	23	34		10/01/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0003/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 23 do empenho 36, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0003/2025, Cod. Autenticação B.6C9.138.B17.1CE.877, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com a Diretoria e setor Administração, realizada na Sede do CRO/PE no dia 06 de Janeiro de 2025.										
37	24	35		10/01/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0011/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 24 do empenho 37, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0011/2025, Cod. Autenticação A.2CA.8DA.A66.E18.3A4, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com Prefeito Clóvis Ramos do Município de Afrânio - PE com finalidade Dia D Saúde Bucal, realizado na Prefeitura de Afrânio - PE, nos dias 10 á 12 de Janeiro de 2025.										
39	26	38		10/01/2025	André Arraes Parente	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0009/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a André Arraes Parente, liquidação 26 do empenho 39, Transferência 552.365.000.025.800, Recibo PROC0009/2025, Cod. Autenticação E.BB3.6FC.290.0F5.393, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da 1ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 07 de Janeiro de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	38	50		10/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	820101200110361	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	34	46		10/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	820101200110357	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	35	47		10/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	820101200110358	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	37	49		10/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	820101200110360	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	36	48		10/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	820101200110359	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
8	28	40	0170/2024	10/01/2025	Condominio Empresarial Difusora	348,01 P	348,01	Boleto	16872939900274290	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Condominio Empresarial Difusora, liquidação 28 do empenho 8, Boleto Bancário 11.008, Boleto 16872939900274290, Cod. Autenticação 8.4FF.EE6.9B0.14C.26B, Referente a taxa de condomínio da Delegacia Regional de Caruaru Provisória, localizada na Av. Agamenon, 444, 8º andar, sala 330, Mauricio de Nassau - Caruaru - PE. No mês de Janeiro de 2025.										
28	29	41	0255/2023	10/01/2025	DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA	113,58 P	113,58	Nota Fiscal	218	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 29 do empenho 28, Boleto Bancário 11.009, Nota Fiscal 218, Cod. Autenticação D.58F.1CA.6CD.2A7.531, referente a lavagem Ecológica dos veículos PEGEOUT 208 e TOYOTA HILLUX CAMINHONETE, realizada em 04 de Janeiro de 2025.										
40	27	39		10/01/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0010/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 27 do empenho 40, Transferência 011006, Recibo PROC0010/2025, Cod. Autenticação 2.48A.74B.14E.D95.B3B, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com Prefeito Clóvis Ramos do Município de Afrânio - PE com finalidade Dia D Saúde Bucal, realizado na Prefeitura de Afrânio - PE, nos dias 10 á 12 de Janeiro de 2025.										
33	20	31		10/01/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0004/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 20 do empenho 33, Transferência 011003, Recibo PROC0004/2025, Cod. Autenticação B.5CA.A1F.AB5.0B9.628, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 1ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 07 de Janeiro de 2025.										
44	33	45		10/01/2025	Fabília Soares Rodrigues	185,09 P	185,09	Protocolo CRO/PE	000052/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 33 do empenho 44, Transferência 553.613.000.037.132, Protocolo CRO/PE 000052/2025, Cod. Autenticação 6.6D2.BA3.F83.A46.554, referente reembolso por km excedente, ao mês de Dezembro/2024, conforme relatório enviado por e-mail no dia 02/01/2025.										
13	32	44		10/01/2025	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Boleto	00029410210000810182	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 32 do empenho 13, Pagamento Online 11.013, Boleto 00029410210000810182, Cod. Autenticação 1.EE6.A08.BF8.4B7.3AD, referente a publicação do ofício 10801269 enviado em 10/01/2025, no Diário Oficial da União.										
31	18	29		10/01/2025	IVE DA SILVA MONTEIRO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0006/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 18 do empenho 31, Transferência 555.740.000.014.622, Recibo PROC0006/2025, Cod. Autenticação F.D0E.7D0.F3D.AAC.FF4, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da 1ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 07 de Janeiro de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	22	33		10/01/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0005/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 22 do empenho 35, Transferência 011004, Recibo PROC0005/2025, Cod. Autenticação D.E0A.498.544.299.D02, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 1ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 07 de Janeiro de 2025.										
38	25	36		10/01/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0012/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 25 do empenho 38, Transferência 011005, Recibo PROC0012/2025, Cod. Autenticação A.512.203.48F.32A.7B4, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com Prefeito Clóvis Ramos do Município de Afrânio - PE com finalidade Dia D Saúde Bucal, realizado na Prefeitura de Afrânio - PE, nos dias 10 à 12 de Janeiro de 2025.										
41	30	42		10/01/2025	Lepidus Tecnologia Ltda ME	120,00 P	120,00	DANFPS-E	12478	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 30 do empenho 41, Boleto Bancário 11.011, DANFPS-E 12478, Cod. Autenticação 6.EC1.7AA.A5A.A00.2A7, REFERENTE A PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO, OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET E SERVIÇO PERIÓDICOS EM NUVENS PARA A REVISTA ODONTOLOGIA CLÍNICO CIENTIFICA - CCO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025										
32	19	30		10/01/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0007/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 19 do empenho 32, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0007/2025, Cod. Autenticação C.D33.1B8.EB2.272.BA3, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 1ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 07 de Janeiro de 2025.										
30	17	28		10/01/2025	Maria Catarina Almeida Lago	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0008/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 17 do empenho 30, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0008/2025, Cod. Autenticação 2.CFC.43A.FED.E69.786, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da 1ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 07 de Janeiro de 2025.										
42	31	43	0219/2021	10/01/2025	VECTAX LTDA	549,00 P	549,00	Nota Fiscal	1690	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a VECTAX LTDA, liquidação 31 do empenho 42, Boleto Bancário 11.012, Nota Fiscal 1690, Cod. Autenticação 2.002.DED.9BD.8DA.FD9, referente a preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, no mês de Janeiro de 2025.										
46	67	77		14/01/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0014/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 67 do empenho 46, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0014/2025, Cod. Autenticação 9.FB8.1E4.FDC.442.0B7, referente ao auxílio representação para participar da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.										
64	83	92		14/01/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0032/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 83 do empenho 64, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0032/2025, Cod. Autenticação 9.FB8.1E4.FDC.442.0B7, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com os Setores da Tesouraria e Contabilidade com finalidade dos parâmetros para uso do sistema SISPAD, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 08 de Janeiro de 2025.										
60	79	88		14/01/2025	ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0026/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 79 do empenho 60, ORD EMPREGADOR 31.742, Recibo PROC0026/2025, Cod. Autenticação 9.F2B.BE6.256.7EC.6E7, referente ajuda de custo em razão da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.										
56	75	84		14/01/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0023/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 75 do empenho 56, ORD EMPREGADOR 31.742, Recibo PROC0023/2025, Cod. Autenticação 4.63B.440.268.5B8.DFF, referente ajuda de custo em razão da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.										
65	84	93		14/01/2025	André Arraes Parente	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0020/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a André Arraes Parente, liquidação 84 do empenho 65, Transferência 552.365.000.025.800, Recibo PROC0020/2025, Cod. Autenticação 1.A68.92A.059.E21.265, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.										
45	123	130		14/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890141200020783	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	116	123		14/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890141200020776	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	119	126		14/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890141200020779	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	121	128		14/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890141200020781	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	124	131		14/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890141200020770	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	122	129		14/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890141200020782	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	111	118		14/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890141200020771	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	113	120		14/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890141200020773	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	118	125		14/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890141200020778	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	112	119		14/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890141200020772	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	114	121		14/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890141200020774	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	120	127		14/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890141200020780	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	115	122		14/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890141200020775	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	117	124		14/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890141200020777	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
68	87	98	0101/2021	14/01/2025	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	1.341,12 P	1.341,12	Nota Fiscal	184	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 87 do empenho 68, Boleto Bancário 11.419, Nota Fiscal 184, Cod. Autenticação 7.DED.186.A2D.A62.B9E, referente aos serviços prestados de hospedagens, e-mail e manutenção do website do CRO-PE, no mês de Janeiro de 2025.										
47	68	78		14/01/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0015/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 68 do empenho 47, Transferência 011412, Recibo PROC0015/2025, Cod. Autenticação 8.10D.6EA.702.3AF.8A9, referente ao auxílio representação para participar da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.										
59	78	87		14/01/2025	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0024/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 78 do empenho 59, ORD EMPREGADOR 31.742, Recibo PROC0024/2025, Cod. Autenticação 3.E8F.6A6.7E9.2A5.2BA, referente ajuda de custo em razão da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.										
67	86	97		14/01/2025	Gustavo Pina Godoy	2.163,00 P	2.163,00	Recibo	PROC0030/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gustavo Pina Godoy, liquidação 86 do empenho 67, Transferência 011421, Recibo PROC0030/2025, Cod. Autenticação C.900.607.E4E.C69.44F, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do CIOSP - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, realizado no Expo Center Norte, nos dias 21 á 23 de Janeiro de 2025.										
643	1281	1783	0174/2021	14/01/2025	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9.487,72 P	9.032,31	Nota Fiscal	67951879	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1281 do empenho 643, Pagamento Online 11.415, Nota Fiscal 67951879, Cod. Autenticação 0.D98.F4D.097.C0E.2C7, pelo serviços prestados de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE no mês de janeiro de 2025.										
51	72	81		14/01/2025	IVE DA SILVA MONTEIRO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0017/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 72 do empenho 51, Transferência 555.740.000.014.622, Recibo PROC0017/2025, Cod. Autenticação D.C87.6FF.881.14D.391, referente ao auxílio representação para participar da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.										
50	70	80		14/01/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0016/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 70 do empenho 50, Transferência 011413, Recibo PROC0016/2025, Cod. Autenticação B.F2B.96C.18F.5E0.D16, referente ao auxílio representação para participar da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.										
62	81	90		14/01/2025	Larissa Beatriz Santos Silva	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0022/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 81 do empenho 62, Transferência 011414, Recibo PROC0022/2025, Cod. Autenticação B.A49.CC8.C3A.657.CDF, referente ajuda de custo em razão da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.										
58	77	86		14/01/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0021/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 77 do empenho 58, ORD EMPREGADOR 31.742, Recibo PROC0021/2025, Cod. Autenticação 9.AF8.6CE.2B4.193.F0D, referente ajuda de custo em razão da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.										
63	82	91		14/01/2025	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0027/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 82 do empenho 63, ORD EMPREGADOR 31.742, Recibo PROC0027/2025, Cod. Autenticação 7.81E.522.C32.3F3.B1C, referente ajuda de custo em razão da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.										
43	66	95	0096/2021	14/01/2025	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	725,29 P	722,29	Nota Fiscal	43746	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 66 do empenho 43, Transferência 551.836.000.076.854, Nota Fiscal 43746, Cod. Autenticação F.E36.294.EC9.29F.558, referente a locação de equipamentos e monitoramento de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE), do mês de Janeiro de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	69	79		14/01/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0019/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 69 do empenho 48, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0019/2025, Cod. Autenticação F.375.B4B.781.9CC.8F1, referente ao auxílio representação para participar da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.										
52	73	82		14/01/2025	Maria Catarina Almeida Lago	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0018/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 73 do empenho 52, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0018/2025, Cod. Autenticação 5.7F7.03B.719.643.B37, referente ao auxílio representação para participar da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.										
54	74	83		14/01/2025	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0028/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 74 do empenho 54, ORD EMPREGADOR 31.742, Recibo PROC0028/2025, Cod. Autenticação 2.94B.EB9.2C5.EE9.A91, referente ajuda de custo em razão da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.										
53	88	99	0048/2024	14/01/2025	maxlicite solucoes comerciais eireli	1.324,85 P	1.324,85	Nota Fiscal	1953	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação 88 do empenho 53, Transferência 011407, Nota Fiscal 1953, Cod. Autenticação 5.1B0.DF0.C58.59D.025, referente a aquisição de 20 unidades de Água Sanitária 1L, 10 unidades de Desinfetante 500ml, 5 unidades de Flanela para limpeza, 5 unidades de Luva multiuso, 2 unidades de Sabonete Liquido 5L, 1 unidade de Vassoura 40cm, 2 unidades Papel Higiénico 300M, 1 unidade Saco para lixo cap 200L e 50 unidades Papel Toalha 100% celulose interfolhado C 1000 unds. No mês de Janeiro de 2025.										
55	89	100	0048/2024	14/01/2025	maxlicite solucoes comerciais eireli	109,29 P	109,29	Nota Fiscal	1954	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação 89 do empenho 55, Transferência 011408, Nota Fiscal 1954, Cod. Autenticação 3.A50.2FC.4E8.0CC.2A7, referente a aquisição 3 unidades de Açúcar 400CX5G, no mês de Janeiro 2025.										
66	85	96		14/01/2025	Paulo Mauricio Reis de Melo Junior	2.163,00 P	2.163,00	Recibo	PROC0031/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Paulo Mauricio Reis de Melo Junior, liquidação 85 do empenho 66, Transferência 011420, Recibo PROC0031/2025, Cod. Autenticação D.B4B.852.379.C18.7D7, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do CIOSP - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, realizado no Expo Center Norte, nos dias 21 á 23 de Janeiro de 2025.										
61	80	89		14/01/2025	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0025/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 80 do empenho 61, ORD EMPREGADOR 31.742, Recibo PROC0025/2025, Cod. Autenticação C.B0F.0E9.407.452.C85, referente ajuda de custo em razão da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO -PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.										
160	259	350	0222/2021	14/01/2025	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	17.462,00 P	17.462,00	Nota Fiscal	80	6.2.2.1.1.01.04.04.004.111 - Assessoria de Governança e Integridade
Liquidação do Empenho 160, referente Nota Fiscal nº 80 do favorecido Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, Transferência 011406, Cod. Autenticação 2.30B.AB3.D10.E26.1B7, referente ao serviço prestado de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, Período de 20/12/2024 a 19/01/2025.										
57	76	85		14/01/2025	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0029/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 76 do empenho 57, ORD EMPREGADOR 31.742, Recibo PROC0029/2025, Cod. Autenticação 0.C59.6DE.FFE.B46.759, referente ajuda de custo em razão da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.										
75	94	105		17/01/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0035/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 94 do empenho 75, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0035/2025, Cod. Autenticação 7.EFB.29D.7E3.689.C8E, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 2ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 13 de Janeiro de 2025.										
77	96	107		17/01/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0039/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 96 do empenho 77, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0039/2025, Cod. Autenticação 1.929.6EF.978.E6A.0DA, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento sobre processos realizados pela fiscalização com a Dra. Juliana Rafaelle Chefe de Fiscalização do CRO-PE e Dr. Eduardo Ayrton Presidente do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 14 de Janeiro de 2025.										
78	97	108		17/01/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0038/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 97 do empenho 78, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0038/2025, Cod. Autenticação F.F05.E99.BCF.2F8.884, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de complemento de diária para participar do CIOSP - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo e Reunião com Diretores, realizado no Expo Center Norte - SP, nos dias 25 e 26 de Janeiro de 2025.										
71	90	111		17/01/2025	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	50,00 P	50,00	Protocolo CRO/PE	000321/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 90 do empenho 71, Transferência 011716, Protocolo CRO/PE 000321/2025, Cod. Autenticação D.661.C36.0BA.125.DA8, referente ao reembolso do ASO ao exame realizado no dia 18 de dezembro de 2024, conforme requerimento do CRO/PE 000321/2025.										
72	91	102		17/01/2025	André Arraes Parente	494,08 P	494,08	Recibo	PROC0009/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a André Arraes Parente, liquidação 91 do empenho 72, Transferência 552.365.000.025.800, Recibo PROC0009/2025, Cod. Autenticação D.DFE.984.CAE.6B9.0D3, referente ao 256km rodado de Macaparana X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da 1ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO-PE, no dia 07 de Janeiro de 2025.										
73	92	103		17/01/2025	André Arraes Parente	467,06 P	467,06	Recibo	PROC0020/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a André Arraes Parente, liquidação 92 do empenho 73, Transferência 552.365.000.025.800, Recibo PROC0020/2025, Cod. Autenticação 6.73E.FC3.EF6.FC5.2BC, referente ao 242km rodado de Macaparana X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizada na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.										
45	106	113		17/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	830171100131232	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	109	116		17/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	830171100131235	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	108	115		17/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	830171100131234	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	110	117		17/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	830171100131236	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	107	114		17/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	830171100131233	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
74	93	104		17/01/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0033/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 93 do empenho 74, Transferência 011711, Recibo PROC0033/2025, Cod. Autenticação B.372.5EC.106.7B6.371, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 2ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 13 de Janeiro de 2025.										
79	98	109		17/01/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0036/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 98 do empenho 79, Transferência 011720, Recibo PROC0036/2025, Cod. Autenticação D.4CB.8B5.12B.351.31A, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de complemento de diária para participar do CIOSP - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo e Reunião com Diretores, realizado no Expo Center Norte - SP, nos dias 25 e 26 de Janeiro de 2025.										
203	393	502	0200/2023	17/01/2025	H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	109,90 P	109,90	Fatura	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 01/2025 do favorecido H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de acesso a internet para a Delegacia Regional de Garanhuns, no mês de Janeiro de 2025. Pago a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 393 do empenho 203, Boleto Bancário 11.702, Fatura 01/2025, Cod. Autenticação E.30C.4A5.B3E.66A.CBD ref. a Valor empenhado a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de acesso a internet para a Delegacia Regional de Garanhuns, vigência do 1º termo aditivo de contrato até dia 29 de Agosto de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	100	112		17/01/2025	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Boleto	0002941021000	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 100 do empenho 13, Pagamento Online 11.703, Boleto 00029410210000813157, Cod. Autenticação 3.337.F82.FBF.191.081, referente a publicação do ofício 10812216 enviado em 17/01/2025, no Diário Oficial da União.										
76	95	106		17/01/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0034/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 95 do empenho 76, Transferência 011707, Recibo PROC0034/2025, Cod. Autenticação 3.343.6BF.8AE.55C.D91, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 2ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 13 de Janeiro de 2025.										
80	99	110		17/01/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0037/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 99 do empenho 80, Transferência 011721, Recibo PROC0037/2025, Cod. Autenticação 1.831.831.F34.6F3.5AA, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de complemento de diária para participar do CIOSP - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo e Reunião com Diretores, realizado no Expo Center Norte - SP, nos dias 25 e 26 de Janeiro de 2025.										
81	101	146		21/01/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0040/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 101 do empenho 81, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0040/2025, Cod. Autenticação B.164.2AD.F8C.A02.669, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da reunião com o Setor de comunicação, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 16 de Janeiro de 2025.										
45	158	157		21/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890211200022203	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	154	153		21/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890211200022199	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	152	151		21/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890211200022197	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	157	156		21/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890211200022202	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	153	152		21/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890211200022198	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	155	154		21/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890211200022200	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	156	155		21/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890211200022201	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
85	105	150		21/01/2025	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	778,68 P	778,68	Recibo	PROC0044/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 105 do empenho 85, Transferência 012119, Recibo PROC0044/2025, Cod. Autenticação D.1A9.D88.7E4.E57.890, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização na região da VIII e IX Geres, realizado nos Municípios de Cedro e Moreilândia, nos dias 22 á 23 de Janeiro de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	130	143		21/01/2025	Companhia Energética de Pernambuco	138,56 P	131,74	Nota Fiscal	342969911	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 130 do empenho 86, Pagamento Online 12.108, Nota Fiscal 342969911, Cod. Autenticação 3.760.84A.699.727.EF7, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Garanhuns do CRO/PE no mês de Janeiro de 2025.										
86	131	144		21/01/2025	Companhia Energética de Pernambuco	309,13 P	293,79	Nota Fiscal	340382394	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 131 do empenho 86, Pagamento Online 12.109, Nota Fiscal 340382394, Cod. Autenticação C.C58.16B.28A.58E.2F3, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Petrolina do CRO/PE no mês de Janeiro de 2025.										
86	129	142		21/01/2025	Companhia Energética de Pernambuco	338,78 P	319,07	Nota Fiscal	342646768	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 129 do empenho 86, Pagamento Online 12.104, Nota Fiscal 342646768, Cod. Autenticação 9.629.D53.3D3.738.29E, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru Provisória do CRO/PE no mês de Janeiro de 2025.										
86	132	145		21/01/2025	Companhia Energética de Pernambuco	46,67 P	44,37	Nota Fiscal	340383437	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 132 do empenho 86, Pagamento Online 12.106, Nota Fiscal 340383437, Cod. Autenticação C.760.CF3.566.7AC.0F5, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de Janeiro de 2025.										
86	125	138		21/01/2025	Companhia Energética de Pernambuco	291,56 P	276,26	Nota Fiscal	340421947	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 125 do empenho 86, Pagamento Online 12.103, Nota Fiscal 340421947, Cod. Autenticação 7.B65.782.1A0.E04.280, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Boa Viagem do CRO/PE no mês de Janeiro de 2025.										
86	126	139		21/01/2025	Companhia Energética de Pernambuco	4.273,23 P	4.026,60	Nota Fiscal	342000814	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 126 do empenho 86, Pagamento Online 12.110, Nota Fiscal 342000814, Cod. Autenticação 2.333.613.571.802.3C0, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de Janeiro de 2025.										
86	127	140		21/01/2025	Companhia Energética de Pernambuco	1.404,15 P	1.325,14	Nota Fiscal	341056183	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 127 do empenho 86, Pagamento Online 12.107, Nota Fiscal 341056183, Cod. Autenticação 0.499.A3C.B36.D8D.711, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede Provisória do CRO/PE no mês de Janeiro de 2025.										
86	128	141		21/01/2025	Companhia Energética de Pernambuco	32,84 P	31,15	Nota Fiscal	342669784	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 128 do empenho 86, Pagamento Online 12.104, Nota Fiscal 342669784, Cod. Autenticação 9.629.D53.3D3.738.29E, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de Janeiro de 2025.										
83	103	148		21/01/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0041/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 103 do empenho 83, Transferência 012117, Recibo PROC0041/2025, Cod. Autenticação E.0C9.0B3.9C6.AD2.EEA, referente ao auxílio representação para participar da reunião com o Diretor do Hospital da Restauração com finalidade para tratar sobre a reforma do serviço de cirurgia bucomaxilofacial, realizado no Hospital da Restauração, no dia 16 de Janeiro de 2025.										
84	104	149		21/01/2025	Fabricia Soares Rodrigues	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0043/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Fabricia Soares Rodrigues, liquidação 104 do empenho 84, Transferência 553.613.000.037.132, Recibo PROC0043/2025, Cod. Autenticação 8.519.F4B.D25.313.40E, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização na região da VIII e IX Geres, realizado nos Municípios de Salgueiro, Cedro e Moreilândia, nos dias 21 á 23 de Janeiro de 2025.										
82	102	147		21/01/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0042/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 102 do empenho 82, Transferência 012118, Recibo PROC0042/2025, Cod. Autenticação A.346.560.001.DCE.CD3, referente ao auxílio representação para participar da reunião com o Diretor do Hospital da Restauração com finalidade para tratar sobre a reforma do serviço de cirurgia bucomaxilofacial, realizado no Hospital da Restauração, no dia 16 de Janeiro de 2025.										
49	71	132		21/01/2025	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	5.179,74 P	4.707,15	Termo Rescisório		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 71 do empenho 49, ORD EMPREGADOR , Termo Rescisório , Cod. Autenticação 4.258.CE2.A78.843.914 referente a rescisão do funcionário cargo efetivo conforme ofício CRO/PE 00038/2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	159	158		22/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890221200018831	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
89	133	159		28/01/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0045/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 133 do empenho 89, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0045/2025, Cod. Autenticação 2.87F.EA4.4C2.067.55F, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da reunião com os Setores da Secretaria e Administração do CRO/PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 20 de Janeiro de 2025.										
94	138	163		28/01/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0064/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 138 do empenho 94, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0064/2025, Cod. Autenticação 1.09F.596.85E.F32.F51, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da 1ª Reunião de Alinhamento do Grupo de Trabalho com os Setores da Contabilidade e Integridade, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 29 e 30 de Janeiro de 2025.										
98	141	166		28/01/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0053/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 141 do empenho 98, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0053/2025, Cod. Autenticação 3.554.C9B.FAA.559.381, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES V com capacitação e ação social, realizado em Garanhuns - PE, nos dias 02 á 04 de Fevereiro de 2025.										
95	139	164		28/01/2025	Airton Vieira Leite Segundo	432,60 P	432,60	Recibo	PROC0057/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Airton Vieira Leite Segundo, liquidação 139 do empenho 95, Transferência 012814, Recibo PROC0057/2025, Cod. Autenticação 9.D0A.8C1.41B.8FB.C6E, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES V com capacitação e ação social, realizada em Garanhuns - PE, no dia 03 de Fevereiro de 2025.										
104	147	172	0091/2022	28/01/2025	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	1.550,25 P	1.550,25	Fatura	6001	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 147 do empenho 104, Boleto Bancário 12.802, Fatura 6001, Cod. Autenticação 3.355.0CA.E9C.E03.AD9, referente a contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE. Mês de janeiro de 2025.										
92	136	161		28/01/2025	André Arraes Parente	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0049/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a André Arraes Parente, liquidação 136 do empenho 92, Transferência 552.365.000.025.800, Recibo PROC0049/2025, Cod. Autenticação 8.526.BBC.130.9C2.9C8, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Reunião de Tomada de Contas do 1º, 2º, e 3º trimestre do exercício de 2024, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 30 de Janeiro á 01 de Fevereiro de 2025.										
45	191	194		28/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890281200035099	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	190	193		28/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890281200035098	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	192	195		28/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890281200035100	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	188	191		28/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890281200035096	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	189	192		28/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890281200035097	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
99	142	167		28/01/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0051/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 142 do empenho 99, Transferência 012811, Recibo PROC0051/2025, Cod. Autenticação 8.38E.311.C04.9A2.230, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES V com capacitação e ação social, realizado em Garanhuns - PE, nos dias 02 á 04 de Fevereiro de 2025.										
100	143	168		28/01/2025	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0055/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 143 do empenho 100, Transferência 29.716, Recibo PROC0055/2025, Cod. Autenticação 2.0DB.E5B.7E5.A74.D69, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES V com capacitação e ação social, realizado em Garanhuns - PE, nos dias 02 á 04 de Fevereiro de 2025.										
88	148	173	0048/2024	28/01/2025	FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	529,40 P	498,43	Nota Fiscal	21242	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, liquidação 148 do empenho 88, Transferência 550.582.000.013.870, Nota Fiscal 21242, Cod. Autenticação D.3F1.A96.289.074.2AC, pela aquisição de 20 unidades de Papel Ofício A4 premium c/ 500 folhas.										
93	137	162		28/01/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0050/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 137 do empenho 93, Transferência 012813, Recibo PROC0050/2025, Cod. Autenticação 3.764.9E3.15C.1CF.24F, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Reunião de Tomada de Contas do 1º, 2º, e 3º trimestre do exercício de 2024, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 30 á 31 de Janeiro de 2025.										
13	149	174		28/01/2025	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Boleto	0002941021000818165	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 149 do empenho 13, Pagamento Online 12.806, Boleto 00029410210000818165, Cod. Autenticação 7.3D3.BA6.047.219.D8F, referente a publicação do ofício 10828879 enviado em 27/01/2025, no Diário Oficial da União.										
13	150	175		28/01/2025	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Boleto	0002941021000818156	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 150 do empenho 13, Pagamento Online 12.807, Boleto 00029410210000818156, Cod. Autenticação 4.033.C59.901.C73.F3B, referente a publicação do ofício 10828903 enviado em 27/01/2025, no Diário Oficial da União.										
97	140	165		28/01/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0052/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 140 do empenho 97, Transferência 012808, Recibo PROC0052/2025, Cod. Autenticação 6.7BE.A75.B10.9D1.DC6, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES V com capacitação e ação social, realizado em Garanhuns - PE, nos dias 02 á 04 de Fevereiro de 2025.										
102	144	169		28/01/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0054/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 144 do empenho 102, Transferência 29.716, Recibo PROC0054/2025, Cod. Autenticação C.441.BCE.A3D.B6F.B14, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES V com capacitação e ação social, realizado em Garanhuns - PE, nos dias 02 á 04 de Fevereiro de 2025.										
90	134	160		28/01/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0046/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 134 do empenho 90, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0046/2025, Cod. Autenticação A.5D5.53D.25E.2FE.8FC, referente ao auxílio representação para participar da reunião para tratar da fiscalização sanitária e ética dos serviços de estética de Pernambuco, realizado na Sede do CAO Saúde, no dia 21 de Janeiro de 2025.										
96	151	176		28/01/2025	Prefeitura do Recife	3.941,21 P	3.941,21	DAM	única 2025	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura do Recife, liquidação 151 do empenho 96, Pagamento Online 012810, DAM única 2025, Cod. Autenticação C.5E3.9C9.44D.7D8.FD9, pela taxa Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares da sede da Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar 02930 Encruzilhada. Exercício 2025. (taxa única com 10% de desconto = R\$ 3.941,21)										
106	146	171	0166/2023	28/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS	176,41 P	176,41	DAM	única 25/00-3	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS, liquidação 146 do empenho 106, Pagamento Online 012812, DAM única 25/00-3, Cod. Autenticação 1.9D3.C6B.929.AE3.701, relativo ao IPTU da locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023.										
232	394	509		28/01/2025	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	2.380,20 P	2.380,20	Fatura	18145866	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Liquidação do Empenho 232, Fatura nº 18145866 do favorecido Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, pela aquisição de recarga do vem trabalhador dos funcionários - mês 02/2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
103	145	170		28/01/2025	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0056/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 145 do empenho 103, Transferência 29.716, Recibo PROC0056/2025, Cod. Autenticação 2.75F.F11.F29.B00.4A4, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES V com capacitação e ação social, realizado em Garanhuns - PE, nos dias 02 á 04 de Fevereiro de 2025.										
109	161	178		31/01/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0060/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 161 do empenho 109, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0060/2025, Cod. Autenticação 6.63C.951.6E8.96F.8B9, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 3ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 28 de Janeiro de 2025.										
45	195	198		31/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890311200021132	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	194	197		31/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890311200021131	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	196	199		31/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890311200021133	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	199	202		31/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890311200021136	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	198	201		31/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890311200021135	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	197	200		31/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890311200021134	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	193	196		31/01/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890311200021130	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
299	749	1143		31/01/2025	Conselho Federal de Odontologia	22.476,08 P	22.476,08	Extrato Bancário	01/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 749 do empenho 299, Transferência 01/2025, Extrato Bancário 01/2025 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025. (cota parte cartão de credito janeiro de 2025)										
299	750	1144		31/01/2025	Conselho Federal de Odontologia	1.662,18 P	1.662,18	Extrato Bancário	01/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 750 do empenho 299, Transferência 01/2025, Extrato Bancário 01/2025 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025. (tarifa cartão de credito janeiro de 2025)										
299	515	1141		31/01/2025	Conselho Federal de Odontologia	553.942,12 P	553.942,12	Mapa de Arrecadação - CFO	Extrato 01/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Liquidação do Empenho 299, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº Extrato 01/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pelo pagamento da cota parte CFO baseado no extrato bancário do mês de janeiro de 2025 - conta 7129/3 Banco do Brasil. Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 515 do empenho 299, Transferência 03/2025, Mapa de Arrecadação - CFO Extrato 01/2025 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025. (Boleto)										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
299	748	1142		31/01/2025	Conselho Federal de Odontologia	12.456,29 P	12.456,29	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 748 do empenho 299, Transferência 01/2025, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025. (tarifa bancaria janeiro de 2025										
110	162	179		31/01/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0058/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 162 do empenho 110, Transferência 013106, Recibo PROC0058/2025, Cod. Autenticação C.80C.A72.7B5.573.D5C, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 3ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 28 de Janeiro de 2025.										
116	168	185		31/01/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0072/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 168 do empenho 116, Transferência 013109, Recibo PROC0072/2025, Cod. Autenticação 6.D10.D7C.3EB.EC9.9E0, referente ao auxílio representação para participar da reunião com o Deputado Sileno Guedes na ALEPE para tratar de pautas sobre piso salarial da odontologia, realizado na ALEPE, no dia 30 de Janeiro de 2025.										
125	253	249		31/01/2025	Fabília Soares Rodrigues	44,80 P	44,80	Protocolo CRO/PE	001363/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 253 do empenho 125, Transferência 553.613.000.037.132, Protocolo CRO/PE 001363/2025, Cod. Autenticação 0.6FA.792.7B6.A74.DB2, referente a passagem de ônibus (Salgueiro/Petrolina) Embarque no dia 23 de Janeiro de 2025, depois da realização de Fiscalização nos municípios de Salgueiro, Cedro e Moreilândia, realizado nos dias 21 á 23 de Janeiro de 2025.										
5	182	190	0166/2023	31/01/2025	GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA	1.792,80 P	1.792,80	Boleto	09/50/230000033-7	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 182 do empenho 5, Boleto Bancário 13.101, Boleto 09/50/230000033-7, Cod. Autenticação B.225.2EF.648.C8A.471, referente a Taxa de Condomínio do imóvel (sala comercial), alugada para funcionamento da Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns - PE, no mês de Janeiro de 2025.										
105	179	187	0156/2023	31/01/2025	IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	770,00 P	731,50	Nota Fiscal	4865	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, liquidação 179 do empenho 105, Boleto Bancário 13.111, Nota Fiscal 4865, Cod. Autenticação 7.5E4.511.BE0.9F3.35B, pela prestação de serviço de veiculação no Jornal do Diário de Pernambuco com aviso de Licitação do Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2025, publicado no dia 23 de Janeiro de 2025.										
114	166	183		31/01/2025	IVE DA SILVA MONTEIRO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0061/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 166 do empenho 114, Transferência 555.740.000.014.622, Recibo PROC0061/2025, Cod. Autenticação 7.B76.FFF.A3C.118.DA9, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da 3ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 28 de Janeiro de 2025.										
69	180	188	0049/2024	31/01/2025	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA	15.186,70 P	14.427,36	Nota Fiscal	315	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 180 do empenho 69, Transferência 013103, Nota Fiscal 315, Cod. Autenticação 4.39B.06E.337.6E4.9D9, pelo serviços prestados de Coffee Break para 250 pessoas em razão da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.										
115	167	184		31/01/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0071/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 167 do empenho 115, Transferência 013108, Recibo PROC0071/2025, Cod. Autenticação A.36A.55C.8C3.A11.EF1, referente ao auxílio representação para participar da reunião com o deputado Sileno Guedes na ALEPE para tratar de pautas sobre piso salarial da odontologia, realizado na ALEPE, no dia 30 de Janeiro de 2025.										
111	163	180		31/01/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0059/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 163 do empenho 111, Transferência 013107, Recibo PROC0059/2025, Cod. Autenticação 2.0D0.5B9.84B.E56.498, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 3ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 28 de Janeiro de 2025.										
130	181	189	0079/2024	31/01/2025	M ILKA SANTOS	1.306,68 P	1.241,35	Nota Fiscal	1239	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Pago a M ILKA SANTOS, liquidação 181 do empenho 130, Transferência 013104, Nota Fiscal 1239, Cod. Autenticação 2.34F.D9D.816.38C.370, pelo serviços prestados de confecção de 02 unidades de Banners 3,00X2,00, 02 unidades de Banners 2,00X2,00 e 14 unidades de Certificados.										
113	165	182		31/01/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0063/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 165 do empenho 113, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0063/2025, Cod. Autenticação B.CBB.E7D.3D2.978.754, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 3ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 28 de Janeiro de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
108	160	177		31/01/2025	Maria Catarina Almeida Lago	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0070/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 160 do empenho 108, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0070/2025, Cod. Autenticação 0.48A.BE0.AFC.DED.4B4, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES V com capacitação e ação social, realizado em Garanhuns - PE, nos dias 02 á 04 de Fevereiro de 2025.										
117	169	186		31/01/2025	Maria Catarina Almeida Lago	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0067/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 169 do empenho 117, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0067/2025, Cod. Autenticação A.945.877.FDE.DEA.21B, referente ao auxílio representação para participar da reunião com o CMS - Conselho Municipal de Saúde, realizada na CMS/Recife, no dia 30 de janeiro de 2025.										
112	164	181		31/01/2025	Maria Catarina Almeida Lago	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0062/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 164 do empenho 112, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0062/2025, Cod. Autenticação 8.B7D.901.35C.174.D5D, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da 3ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 28 de Janeiro de 2025.										
Total de pagamentos: 239						826.717,67	820.388,80			
Total líquido:							820.388,80			