

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	336	451		04/02/2025	Acsa Noia de Oliveira	1.412,00 P	1.412,00	Recibo	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 01/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor da secretária mês de janeiro 2025. Pago a Acsa Noia de Oliveira, liquidação 336 do empenho 15, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 01/2025, Cod. Autenticação 9.243.041.D5A.B5C.5C6.										
129	375	454		04/02/2025	Acsa Noia de Oliveira	150,00 P	150,00	Recibo	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº 02/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor da secretária mês de fevereiro 2025. Pago a Acsa Noia de Oliveira, liquidação 375 do empenho 129, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 02/2025, Cod. Autenticação 9.243.041.D5A.B5C.5C6.										
20	227	672		04/02/2025	ADINETE ELIEZER DO PRADO	3.882,01 P	2.749,36	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 01/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025. Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 227 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação B.768.DB3.9E1.79A.63C.										
152	344	576		04/02/2025	ADINETE ELIEZER DO PRADO	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro de 2025. Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 344 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação B.768.DB3.9E1.79A.63C.										
20	227	673		04/02/2025	Adriam Dellamari da Silveira	1.908,44 P	1.639,36	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 01/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025. Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 227 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação 8.469.568.4C5.9D3.CD6.										
152	344	577		04/02/2025	Adriam Dellamari da Silveira	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro de 2025. Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 344 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 8.469.568.4C5.9D3.CD6.										
11	228	691		04/02/2025	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	3.054,59 P	2.766,36	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 01/2025 do favorecido Funcionários Efetivos e Fiscais do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025. Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 228 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação 0.A35.B6C.65B.C80.520.										
151	345	600		04/02/2025	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro de 2025. Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 345 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 0.A35.B6C.65B.C80.520.										
20	227	674		04/02/2025	ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA	9.677,47 P	7.211,36	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 01/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025. Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 227 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação 4.FA4.F39.B53.438.AF1.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
152	344	578		04/02/2025	ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro de 2025. Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 344 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 4.FA4.F39.B53.438.AF1.										
20	227	675		04/02/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	8.756,79 P	6.324,36	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 01/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025. Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 227 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação 5.F1B.0A6.FEE.F8B.3AE.										
152	344	580		04/02/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro de 2025. Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 344 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 5.F1B.0A6.FEE.F8B.3AE.										
153	343	595		04/02/2025	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 153, GFIP do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro de 2025. Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 343 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação B.FA9.FAC.36D.B71.3FC.										
12	226	662		04/02/2025	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	3.053,31 P	2.765,36	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 01/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025. Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 226 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação B.FA9.FAC.36D.B71.3FC.										
152	344	581		04/02/2025	Amanda Andressa da Silva	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro de 2025. Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 344 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 1.3CF.008.209.A18.62A.										
20	227	676		04/02/2025	Amanda Andressa da Silva	1.607,20 P	1.250,36	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 01/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025. Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 227 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação 1.3CF.008.209.A18.62A.										
131	184	205	0068/2021	04/02/2025	Âncora Imobiliária LTDA	8.257,42 P	8.257,42	Boleto	199549	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 184 do empenho 131, Boleto Bancário 20.410, Boleto 199549, Cod. Autenticação 8.C41.815.D39.C9E.720, pelo aluguel da Sede Provisória do CRO/PE, situada na Rua Bispo Cardoso Ayres, nº 111, Soledade, Recife - PE , no período de 01/01/2025 a 17/01/2025.										
11	228	709		04/02/2025	Anderson Candeia da Silva Júnior	2.639,05 P	2.314,36	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 01/2025 do favorecido Funcionários Efetivos e Fiscais do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025. Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 228 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação 6.66D.640.3AB.C56.B74.										
151	345	614		04/02/2025	Anderson Candeia da Silva Júnior	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro de 2025. Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 345 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 6.66D.640.3AB.C56.B74.										
11	228	710		04/02/2025	Andrea Stephanie de Lima Diniz	4.947,67 P	3.902,50	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 01/2025 do favorecido Funcionários Efetivos e Fiscais do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025. Pago a Andrea Stephanie de Lima Diniz, liquidação 228 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação 4.22D.13A.3FC.D01.3CB.										
127	170	227		04/02/2025	Andrea Stephanie de Lima Diniz	482,50 P	482,50	Recibo	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 170 do empenho 127, ORD EMPREGADOR , Recibo 02/2025, Cod. Autenticação 4.22D.13A.3FC.D01.3CB referente ao aux. transporte fiscal do mês de fevereiro de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	242	246		04/02/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890351200015459	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	244	248		04/02/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890351200015461	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	238	242		04/02/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890351200015455	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	237	241		04/02/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890351200015454	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	241	245		04/02/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890351200015458	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	239	243		04/02/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890351200015456	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	240	244		04/02/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890351200015457	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	243	247		04/02/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890351200015460	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	736	1114		04/02/2025	Banco do Brasil S.A	6,80 P	6,80	Extrato Bancário	02/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 736 do empenho 45, Débito Automático 810.350.700.068.622, Extrato Bancário 02/2025 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2025.										
20	227	677		04/02/2025	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	5.207,40 P	4.134,36	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 01/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025. Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 227 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação 2.0D6.43B.28D.E8F.76C.										
152	344	582		04/02/2025	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro de 2025. Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 344 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 2.0D6.43B.28D.E8F.76C.										
132	185	206	0163/2024	04/02/2025	CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	09	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO, liquidação 185 do empenho 132, Transferência 020402, Recibo 09, Cod. Autenticação 4.B8C.ABE.22C.D30.FA2, referente a locação de imóvel para armazenamento de patrimônios e arquivos dos setores do CRO-PE, situada Av. Abdias de Carvalho, nº 1749 – Galpão – bairro do Bongüi – Recife/PE, no mês de Janeiro de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	228	692		04/02/2025	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	2.549,20 P	1.590,36	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 01/2025 do favorecido Funcionários Efetivos e Fiscais do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025. Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 228 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação 9.FBD.C9E.425.74B.20F.										
151	345	601		04/02/2025	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro de 2025. Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 345 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 9.FBD.C9E.425.74B.20F.										
20	227	678		04/02/2025	Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	4.017,06 P	3.332,36	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 01/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025. Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 227 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação B.A0C.9B0.052.A1C.893.										
152	344	583		04/02/2025	Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro de 2025. Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 344 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação B.A0C.9B0.052.A1C.893.										
153	343	596		04/02/2025	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 153, GFIP do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro de 2025. Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 343 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 7.E92.C40.68B.8E5.E4E.										
12	226	663		04/02/2025	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	3.053,31 P	2.765,36	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 01/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025. Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 226 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação 7.E92.C40.68B.8E5.E4E.										
6	183	204	058/2022	04/02/2025	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 183 do empenho 6, Transferência 020404, Recibo 01/2025, Cod. Autenticação 8.0C4.E11.C4A.A27.39F, destinada para Taxa ordinária de Condomínio da Delegacia Regional de Petrolina do CRO/PE, situada na Avenida Souza Filho, nº 842, Centro Petrolina - PE. no mês de janeiro de 2025.										
11	228	711		04/02/2025	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	2.018,10 P	1.759,86	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 01/2025 do favorecido Funcionários Efetivos e Fiscais do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025. Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 228 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação E.051.094.5A5.EE6.D99.										
151	345	615		04/02/2025	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro de 2025. Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 345 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação E.051.094.5A5.EE6.D99.										
126	171	228		04/02/2025	DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	482,50 P	482,50	Recibo	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 171 do empenho 126, Transferência , Recibo 02/2025, Cod. Autenticação E.051.094.5A5.EE6.D99 referente ao aux. transporte fiscal do mês de fevereiro de 2025.										
20	227	679		04/02/2025	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	4.178,12 P	3.309,36	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 01/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025. Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 227 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação 9.251.CAB.2AC.BCB.DAA.										
152	344	584		04/02/2025	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro de 2025. Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 344 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 9.251.CAB.2AC.BCB.DAA.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	337	452		04/02/2025	Evellyn Caroline Nunes de Oliveira	1.412,00 P	1.412,00	Recibo	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 01/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor jurídico mês de janeiro 2025. Pago a Evelyn Caroline Nunes de Oliveira, liquidação 337 do empenho 15, Transferência 020408, Recibo 01/2025, Cod. Autenticação 7.003.FB8.4B4.2A7.7E1.										
129	376	453		04/02/2025	Evellyn Caroline Nunes de Oliveira	150,00 P	150,00	Recibo	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 129, Recibo nº 02/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor jurídico mês de fevereiro 2025. Pago a Evelyn Caroline Nunes de Oliveira, liquidação 376 do empenho 129, Transferência 020408, Recibo 02/2025, Cod. Autenticação 7.003.FB8.4B4.2A7.7E1.										
125	172	229		04/02/2025	Fabília Soares Rodrigues	482,50 P	482,50	Recibo	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 172 do empenho 125, ORD EMPREGADOR , Recibo 02/2025, Cod. Autenticação A.CA1.C59.EE6.026.95A referente ao aux. transporte fiscal do mês de fevereiro de 2025.										
11	228	712		04/02/2025	Fabília Soares Rodrigues	4.947,76 P	4.072,50	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 01/2025 do favorecido Funcionários Efetivos e Fiscais do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025. Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 228 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação A.CA1.C59.EE6.026.95A.										
151	345	603		04/02/2025	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro de 2025. Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 345 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação B.48D.083.80E.898.7F8.										
11	228	693		04/02/2025	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	9.335,33 P	6.963,36	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 01/2025 do favorecido Funcionários Efetivos e Fiscais do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025. Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 228 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação B.48D.083.80E.898.7F8.										
124	173	230		04/02/2025	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	Recibo	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 173 do empenho 124, ORD EMPREGADOR , Recibo 02/2025, Cod. Autenticação E.9EE.97C.FE2.9F1.A49 referente ao aux. transporte fiscal do mês de fevereiro de 2025.										
11	228	713		04/02/2025	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	4.948,23 P	3.960,50	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 01/2025 do favorecido Funcionários Efetivos e Fiscais do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025. Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 228 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação E.9EE.97C.FE2.9F1.A49.										
17	202	211	0103/2021	04/02/2025	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	448,36 P	448,36	Nota Fiscal	133	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 202 do empenho 17, Boleto Bancário 20.411, Nota Fiscal 133, Cod. Autenticação 9.63C.597.A3E.55E.3D6, pelo serviço prestado de Manutenção do Jardim da Sede do CRO/PE, no mês de Janeiro 2025.										
12	226	664		04/02/2025	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	3.052,31 P	2.764,36	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 01/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025. Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 226 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação D.CC0.553.446.6AF.A89.										
153	343	597		04/02/2025	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 153, GFIP do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro de 2025. Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 343 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação D.CC0.553.446.6AF.A89.										
134	203	212	0112/2021	04/02/2025	Hotlink Internet LTDA	450,00 P	450,00	Fatura	536685U/1.1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 203 do empenho 134, Boleto Bancário 20.412, Fatura 536685U/1.1, Cod. Autenticação E.559.2BC.A82.047.028, pelo Aviso Prévio do plano de internet 50 mbps da delegacia de Boa Viagem, no mês de Janeiro de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	204	213	0112/2021	04/02/2025	Hotlink Internet LTDA	995,93 P	995,93	Fatura	536683U/1.1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 204 do empenho 134, Boleto Bancário 20.413, Fatura 536683U/1.1, Cod. Autenticação 0.584.AC7.D77.029.5F6, pela Instalação e plano de internet 100 mbps da Sede do CRO/PE, no mês de Janeiro de 2025.										
134	206	214	0112/2021	04/02/2025	Hotlink Internet LTDA	5,00 P	5,00	Fatura	169710/1.1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 206 do empenho 134, Boleto Bancário 20.415, Fatura 169710/1.1, Cod. Autenticação 0.438.9AC.265.98C.58F, pelo serviços prestados de SCM da Sede do CRO/PE, no mês de Janeiro de 2025.										
7	186	207	0132/2021	04/02/2025	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	2.304,00 P	2.304,00	Boleto	12770	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 186 do empenho 7, Boleto Bancário 20.414, Boleto 12770, Cod. Autenticação E.956.C4B.4D1.C2B.D5A, pela a locação de imóvel para Delegacia Provisória do Regional de Caruaru do CRO/PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE, no mês de Janeiro de 2025.										
123	174	231		04/02/2025	Jaime José Muniz Rabelo	482,50 P	482,50	Recibo	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 174 do empenho 123, ORD EMPREGADOR , Recibo 02/2025, Cod. Autenticação 4.0C2.A9B.22A.272.0A7 referente ao aux. transporte fiscal do mês de fevereiro de 2025.										
11	228	714		04/02/2025	Jaime José Muniz Rabelo	4.948,22 P	3.871,50	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 01/2025 do favorecido Funcionários Efetivos e Fiscais do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025. Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 228 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação 4.0C2.A9B.22A.272.0A7.										
20	227	680		04/02/2025	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	7.756,92 P	5.674,36	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 01/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025. Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 227 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação D.1E6.1C0.BCB.624.C4D.										
152	344	587		04/02/2025	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro de 2025. Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 344 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação D.1E6.1C0.BCB.624.C4D.										
11	228	694		04/02/2025	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	2.299,93 P	1.804,36	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 01/2025 do favorecido Funcionários Efetivos e Fiscais do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025. Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 228 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação A.CD3.89A.F5D.D6E.EAA.										
151	345	604		04/02/2025	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro de 2025. Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 345 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação A.CD3.89A.F5D.D6E.EAA.										
11	228	715		04/02/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	7.664,03 P	6.190,86	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 01/2025 do favorecido Funcionários Efetivos e Fiscais do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025. Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 228 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação 4.D83.709.634.427.A9C.										
122	175	232		04/02/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	482,50 P	482,50	Recibo	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 175 do empenho 122, ORD EMPREGADOR , Recibo 02/2025, Cod. Autenticação 4.D83.709.634.427.A9C referente ao aux. transporte fiscal do mês de fevereiro de 2025.										
151	345	616		04/02/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro de 2025. Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 345 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 4.D83.709.634.427.A9C.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
151	345	605		04/02/2025	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro de 2025. Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 345 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação D.851.25F.272.8B7.46F.										
11	228	696		04/02/2025	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	1.241,27 P	1.036,36	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 01/2025 do favorecido Funcionários Efetivos e Fiscais do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025. Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 228 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação D.851.25F.272.8B7.46F.										
20	227	681		04/02/2025	Kelvia Morais Andrade de Lima	5.206,78 P	4.275,36	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 01/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025. Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 227 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação F.4EA.F77.4C9.2B9.077.										
152	344	588		04/02/2025	Kelvia Morais Andrade de Lima	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro de 2025. Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 344 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação F.4EA.F77.4C9.2B9.077.										
20	227	682		04/02/2025	Larissa Beatriz Santos Silva	2.985,83 P	2.591,36	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 01/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025. Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 227 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação F.230.2A0.F40.478.4FD.										
152	344	589		04/02/2025	Larissa Beatriz Santos Silva	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro de 2025. Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 344 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação F.230.2A0.F40.478.4FD.										
20	227	683		04/02/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	4.016,08 P	3.493,36	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 01/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025. Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 227 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação B.0B6.61D.925.619.E09.										
152	344	590		04/02/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro de 2025. Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 344 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação B.0B6.61D.925.619.E09.										
10	187	208	0166/2023	04/02/2025	LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA	2.076,40 P	2.076,40	Recibo	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 187 do empenho 10, Transferência 020405, Recibo 02/2025, Cod. Autenticação F.7AB.7EA.BAF.989.B6F, referente a locação da Delegacia do Regional de Garanhuns do CRO/PE, situada na sala 102 da ala norte da Galeria Rui Barbosa, no mês de Fevereiro de 2025										
20	227	684		04/02/2025	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	5.206,78 P	4.275,36	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 01/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025. Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 227 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação E.663.BC3.C59.4AA.E21.										
152	344	591		04/02/2025	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro de 2025. Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 344 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação E.663.BC3.C59.4AA.E21.										
121	176	233		04/02/2025	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50 P	482,50	Recibo	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 176 do empenho 121, ORD EMPREGADOR , Recibo 02/2025, Cod. Autenticação 5.C83.4D0.C4E.084.341 referente ao aux. transporte fiscal do mês de fevereiro de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	228	716		04/02/2025	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	4.947,68 P	4.150,50	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 01/2025 do favorecido Funcionários Efetivos e Fiscais do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025. Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 228 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação 5.C83.4D0.C4E.084.341.										
9	200	209	0151/2017	04/02/2025	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 200 do empenho 9, Transferência 020406, Recibo 01/2025, Cod. Autenticação 5.D83.42C.60C.49C.F66, referente a locação da Delegacia do Regional de Serra Talhada do CRO/PE, situada na rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º Andar, no mês de Janeiro de 2025.										
11	228	697		04/02/2025	MANUELA OLIVEIRA COSTA	2.300,31 P	1.809,36	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 01/2025 do favorecido Funcionários Efetivos e Fiscais do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025. Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 228 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação B.792.C61.262.359.336.										
151	345	606		04/02/2025	MANUELA OLIVEIRA COSTA	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro de 2025. Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 345 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação B.792.C61.262.359.336.										
91	135	203		04/02/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0048/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 135 do empenho 91, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0048/2025, Cod. Autenticação F.58C.466.682.F5B.69C, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Tomada de Contas do 1º, 2º, e 3º trimestre do exercício de 2024, realizada na Sede do CRO/PE no dia 31 de Janeiro de 2025.										
151	345	607		04/02/2025	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro de 2025. Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 345 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação AUTENTICACAO SISBB: 7.E25.76C.24F.233.112 .										
11	228	699		04/02/2025	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	1.109,59 P	968,36	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 01/2025 do favorecido Funcionários Efetivos e Fiscais do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025. Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 228 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação 7.E25.76C.24F.233.112.										
151	345	608		04/02/2025	MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro de 2025. Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 345 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 0.072.040.0A8.9D8.337.										
11	228	700		04/02/2025	MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	4.509,13 P	3.769,36	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 01/2025 do favorecido Funcionários Efetivos e Fiscais do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025. Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 228 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação 0.072.040.0A8.9D8.337.										
19	207	215	0067/2022	04/02/2025	MB Comercial LTDA ME	160,00 P	152,00	Nota Fiscal	69934	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 207 do empenho 19, Boleto Bancário 20.416, Nota Fiscal 69934, Cod. Autenticação 9.E7D.3B1.B05.3FE.621, pelo serviços prestados de continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas com hospedagem das aplicações e do banco de dados em datacenter ou ambiente de "cloud computing", para acesso de até só usuários, no sistema de ponto eletrônico web RHID. no mês de Janeiro de 2025										
120	177	234		04/02/2025	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	482,50 P	482,50	Recibo	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 177 do empenho 120, ORD EMPREGADOR , Recibo 02/2025, Cod. Autenticação 0.E59.E73.EF0.CCC.F08 referente ao aux. transporte fiscal do mês de fevereiro de 2025.										
11	228	717		04/02/2025	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	2.474,09 P	2.101,50	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 01/2025 do favorecido Funcionários Efetivos e Fiscais do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025. Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 228 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação 0.E59.E73.EF0.CCC.F08.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
153	343	598		04/02/2025	Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 153, GFIP do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro de 2025. Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 343 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação D.7FA.FB7.B68.32D.32D.										
12	226	665		04/02/2025	Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti	2.986,36 P	2.711,36	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 01/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025. Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 226 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação D.7FA.FB7.B68.32D.32D.										
11	228	718		04/02/2025	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	659,63 P	576,50	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 01/2025 do favorecido Funcionários Efetivos e Fiscais do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025. Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 228 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação 4.976.668.969.6A1.D2E.										
119	178	235		04/02/2025	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50 P	482,50	Recibo	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 178 do empenho 119, ORD EMPREGADOR , Recibo 02/2025, Cod. Autenticação 4.976.668.969.6A1.D2E referente ao aux. transporte fiscal do mês de fevereiro de 2025.										
4	201	210	0163/2023	04/02/2025	Raimundo Sales Fleischman	6.620,98 P	5.696,21	Recibo	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 201 do empenho 4, Transferência 020407, Recibo 01/2025, Cod. Autenticação 7.94A.84A.82A.95D.675, referente a locação da Delegacia Regional de Boa Viagem do CRO/PE, situada na sala 09 do empresarial Nestor Rocha, no mês de Janeiro de 2025.										
11	228	701		04/02/2025	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	5.924,41 P	4.153,36	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 01/2025 do favorecido Funcionários Efetivos e Fiscais do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025. Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 228 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação 5.C5B.2F9.B37.B9B.E29.										
151	345	609		04/02/2025	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro de 2025. Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 345 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 5.C5B.2F9.B37.B9B.E29.										
20	227	685		04/02/2025	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	5.206,78 P	4.275,36	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 01/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025. Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 227 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação C.48B.EC2.C8C.4BD.62C.										
152	344	592		04/02/2025	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro de 2025. Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 344 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação C.48B.EC2.C8C.4BD.62C.										
151	345	610		04/02/2025	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro de 2025. Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 345 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 2.980.98B.C5F.B82.B39.										
11	228	702		04/02/2025	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	2.401,59 P	2.091,36	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 01/2025 do favorecido Funcionários Efetivos e Fiscais do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025. Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 228 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação 2.980.98B.C5F.B82.B39.										
20	227	686		04/02/2025	Shirley de Araujo Marcos Pires	4.016,11 P	3.493,36	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 01/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025. Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 227 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação C.A3B.6C7.FF7.7DB.502.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
152	344	593		04/02/2025	Shirley de Araujo Marcos Pires	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro de 2025. Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 344 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação C.A3B.6C7.FF7.7DB.502.										
151	345	611		04/02/2025	SILVANI CECILIA DE MORAIS	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro de 2025. Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 345 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação D.CDB.E8E.81F.E73.62B.										
11	228	704		04/02/2025	SILVANI CECILIA DE MORAIS	3.420,09 P	3.319,36	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 01/2025 do favorecido Funcionários Efetivos e Fiscais do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025. Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 228 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação D.CDB.E8E.81F.E73.62B.										
151	345	612		04/02/2025	THAIS MELYSSA PONTES	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro de 2025. Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 345 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 0.BD2.FA4.271.193.514.										
11	228	705		04/02/2025	THAIS MELYSSA PONTES	2.294,00 P	1.822,36	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 01/2025 do favorecido Funcionários Efetivos e Fiscais do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025. Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 228 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação 0.BD2.FA4.271.193.514.										
12	226	666		04/02/2025	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	7.756,20 P	5.717,36	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 01/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025. Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 226 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação 3.0F1.3FE.7E2.F2C.5D3.										
153	343	599		04/02/2025	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 153, GFIP do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro de 2025. Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 343 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 3.0F1.3FE.7E2.F2C.5D3.										
152	344	594		04/02/2025	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	968,64 P	968,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro de 2025. Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 344 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação D.EC8.C5C.424.FDF.5DD.										
20	227	687		04/02/2025	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	4.339,21 P	3.649,36	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 01/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025. Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 227 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação D.EC8.C5C.424.FDF.5DD.										
11	228	706		04/02/2025	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	2.314,94 P	2.118,36	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 01/2025 do favorecido Funcionários Efetivos e Fiscais do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025. Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 228 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 01/2025, Cod. Autenticação A.1E8.DC2.4A0.CCB.75A.										
151	345	613		04/02/2025	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de fevereiro de 2025. Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 345 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação A.1E8.DC2.4A0.CCB.75A.										
456	859	1220		06/02/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	1.225,66 P	1.225,66	Autorização de Numerários - Suprimentos	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	220	216		06/02/2025	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Boleto	00029410210000824438	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 220 do empenho 13, Pagamento Online 20.601, Boleto 00029410210000824438, Cod. Autenticação F.68A.777.BE6.FE9.CCE, referente a publicação do ofício 10848843 enviado em 06/02/2025, no Diário Oficial da União.										
143	214	257		07/02/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0082/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 214 do empenho 143, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0082/2025, Cod. Autenticação C.1C2.5E1.2D2.9F9.F31, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES IV, realizado em Caruaru - PE, nos dias 09 á 11 de Fevereiro de 2025.										
138	209	250		07/02/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	1.730,40 P	1.730,40	Recibo	PROC0077/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 209 do empenho 138, Transferência 56.923, Recibo PROC0077/2025, Cod. Autenticação F.A6B.D8F.F6F.034.391, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - IV GERES, realizado em Caruaru - PE, nos dias 09 á 11 de Fevereiro de 2025.										
148	219	262		07/02/2025	André Arraes Parente	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0084/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a André Arraes Parente, liquidação 219 do empenho 148, Transferência 552.365.000.025.800, Recibo PROC0084/2025, Cod. Autenticação 3.E3E.794.44D.EAB.89D, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES IV, realizado em Caruaru - PE, nos dias 09 á 11 de Fevereiro de 2025.										
45	233	237		07/02/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	840381100100701	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	234	238		07/02/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	840381100100702	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	232	236		07/02/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	840381100100700	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	235	239		07/02/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	840381100100703	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	236	240		07/02/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	840381100100704	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
14	245	271		07/02/2025	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	107,92 P	107,92	Boleto	000431732	6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Despesas com Concursos e Seleções
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 245 do empenho 14, Boleto Bancário 20.706, Boleto 000431732, Cod. Autenticação A.025.24F.937.E58.001, referente a contribuição institucional dos estagiários, no mês de Janeiro de 2025.										
8	222	267	0170/2024	07/02/2025	Condominio Empresarial Difusora	348,01 P	348,01	Boleto	16872939900274587	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Condominio Empresarial Difusora, liquidação 222 do empenho 8, Boleto Bancário 20.702, Boleto 16872939900274587, Cod. Autenticação 4.67D.D6C.5EA.2B6.38C, 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 fevereiro de 2025.										
133	246	263	0049/2024	07/02/2025	CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA	1.420,00 P	1.420,00	Nota Fiscal	346	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, liquidação 246 do empenho 133, Transferência 020713, Nota Fiscal 346, Cod. Autenticação E.6ED.415.DFC.96A.8F1, referente assessoramento e coordenadoria de evento - Evento: Inauguração da Sede do CRO/PE, no dia 09/01/2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	247	264	0049/2024	07/02/2025	CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA	14.543,66 P	14.543,66	Nota Fiscal	347	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, liquidação 247 do empenho 133, Transferência 020712, Nota Fiscal 347, Cod. Autenticação 5.508.A98.04F.BD9.38C, referente a locação de Equipamentos de Mesa de som com 32 (trinta e dois) canais, amplificador com potência de no mínimo de 8000W RMS; 10 (dez) caixas acústicas de no mínimo 4000 WRMS totais, ou configuração tipo line array com 8 caixas horizontais e 2 subwoofers, com 4 Microfones sem fio com receptor UHF profissional, com fornecimento contínuo de baterias, e com operador especializado. Com todo cabeamento necessário. Refletores de PAR leds 36x5w RGBW, Fresnel com direcionador 200w, branco quente e frio e estrutura de tablado ou palco com no mínimo 6x3m; (painel de LED) para Inauguração da Sede do CRO/PE, realizado no dia 09/01/2025.										
16	221	266	0191/2024	07/02/2025	CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA	15.500,00 P	14.966,80	Nota Fiscal	464	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA, liquidação 221 do empenho 16, Transferência 20.701, Nota Fiscal 464, Cod. Autenticação C.7FF8D7.AD1.16A.813, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, no mês de Janeiro de 2025.										
144	215	258		07/02/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0073/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 215 do empenho 144, Transferência 020707, Recibo PROC0073/2025, Cod. Autenticação 0.AF2.242.E13.B63.FCE, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES IV, realizado em Caruaru - PE, nos dias 09 á 11 de Fevereiro de 2025.										
142	213	256		07/02/2025	Flávia Maria de Moraes Ramos Perez	432,60 P	432,60	Recibo	PROC0080/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Flávia Maria de Moraes Ramos Perez, liquidação 213 do empenho 142, Transferência 555.740.000.107.620, Recibo PROC0080/2025, Cod. Autenticação 3.F03.E38.758.815.8D3, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar e palestrar na CARAVANA - GERES IV, realizada em Caruaru - PE, no dia 10 de Fevereiro de 2025.										
135	248	265	0003/2025	07/02/2025	GALGON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	11.990,00 P	11.990,00	Nota Fiscal	889	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a GALGON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 248 do empenho 135, Transferência 550.570.000.020.952, Nota Fiscal 889, Cod. Autenticação 0.AAD.F39.135.BF5.62F, referente a realização de prestação de serviços de Serviço de decoração incluindo produção montagem e desmontagem: Entrada: 1 Lounge composto com 2 sofás, 4 poltronas e 2 centros com arranjos. 200 Cadeiras Tipo Dior transparente 24 (Vinte e Quatro) Mesas redondas tamanho 1,10; 24 (Vinte e Quatro) Toalhas em jacquard champanhe; 24 (Vinte e Quatro) Arranjos de mesa em flores naturais, tonalidades predominando as cores da empresa. Palco: Púlpito com arranjo, 1 (uma) mesa lateral para colocar premiação 2,20 por 0,80cm, com jardineira em folhagens verdes naturais com flores artificiais e envelopamento das estruturas. Iluminação: 15 (Quinze) Pontos de iluminação cênica na parede lateral direita do prédio para Inauguração da Sede do CRO/PE, realizado no dia 09/01/2025.										
13	223	268		07/02/2025	Imprensa Nacional	272,44 P	272,44	Boleto	00029410210000823133	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 223 do empenho 13, Pagamento Online 20.703, Boleto 00029410210000823133, Cod. Autenticação 0.2D3.76C.8BE.87E.0E4, referente a publicação do ofício 10844827 enviado em 04/02/2025, no Diário Oficial da União.										
145	216	259		07/02/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0079/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 216 do empenho 145, Transferência 020708, Recibo PROC0079/2025, Cod. Autenticação 7.80D.DD0.8A8.598.05D, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES IV, realizado em Caruaru - PE, nos dias 09 á 11 de Fevereiro de 2025.										
139	210	252		07/02/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0075/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 210 do empenho 139, Transferência 56923, Recibo PROC0075/2025, Cod. Autenticação 4.354.201.70A.E9E.B13, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - IV GERES, realizado em Caruaru - PE, nos dias 09 á 11 de Fevereiro de 2025.										
41	224	269		07/02/2025	Lepidus Tecnologia Ltda ME	120,00 P	120,00	DANFPS-E	12671	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 224 do empenho 41, Boleto Bancário 20.704, DANFPS-E 12671, Cod. Autenticação 2.C0F.15D.A85.DB6.2D5, referente a Portais, Provedores de Conteúdo, outros serviços de informação na internet e serviço periódicos em nuvens para a Revista Odontologia Clínica Científica - CCO, no mês de Fevereiro de 2025.										
136	205	254		07/02/2025	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	6.943,91 P	5.416,00	Recibo	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 205 do empenho 136, Transferência 56923, Recibo 02/2025, Cod. Autenticação 5.0BF.C5E.4C9.570.F16, referente a férias de funcionário comissionado período de gozo 11 de fevereiro de 2025 a 12 de março de 2025.										
146	217	260		07/02/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0078/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 217 do empenho 146, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0078/2025, Cod. Autenticação 1.4CC.E0C.D48.998.CD0, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES IV, realizado em Caruaru - PE, nos dias 09 á 11 de Fevereiro de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
147	218	261		07/02/2025	Maria Catarina Almeida Lago	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0076/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 218 do empenho 147, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0076/2025, Cod. Autenticação 2.2AB.D82.562.674.5D2, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES IV, realizado em Caruaru - PE, nos dias 09 á 11 de Fevereiro de 2025.										
141	212	255		07/02/2025	Priscilla Sarmento Pinto	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0081/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Priscilla Sarmento Pinto, liquidação 212 do empenho 141, Transferência 551.165.000.021.814, Recibo PROC0081/2025, Cod. Autenticação 1.4D3.EB5.2CA.863.FB2, referente ao auxílio representação para participar da CARAVANA - IV GERES para capacitação destinada aos Cirurgiões Dentistas, realizado em Caruaru - PE, no dia 10 de Fevereiro de 2025.										
140	211	253		07/02/2025	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0074/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 211 do empenho 140, Transferência 56923, Recibo PROC0074/2025, Cod. Autenticação 2.97C.4D8.1F3.0A1.E4E, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - IV GERES, realizado em Caruaru - PE, nos dias 09 á 11 de Fevereiro de 2025.										
160	259	491	0222/2021	07/02/2025	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	918,05 P	528,37	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 020709, Cod. Autenticação E.467.401.4F3.84E.634, 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.										
137	208	251		07/02/2025	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0083/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 208 do empenho 137, Transferência 56.924, Recibo PROC0083/2025, Cod. Autenticação 6.283.C49.1A7.2D1.227, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Capacitação para Auxiliar de Fiscalização e Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Caruaru, realizado em Caruaru - PE, nos dias 09 á 11 de Fevereiro de 2025.										
42	225	270	0219/2021	07/02/2025	VECTAX LTDA	549,00 P	549,00	Nota Fiscal	1977	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a VECTAX LTDA, liquidação 225 do empenho 42, Boleto Bancário 20.705, Nota Fiscal 1977, Cod. Autenticação 8.A7B.01B.BA7.2F7.9C3, referente a preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, no mês de Fevereiro de 2025.										
154	249	337		11/02/2025	Ana Isabel Fonseca Scavuzzi	2.163,00 P	2.163,00	Recibo	PROC0066/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ana Isabel Fonseca Scavuzzi, liquidação 249 do empenho 154, Transferência 555.097.000.066.227, Recibo PROC0066/2025, Cod. Autenticação 2.482.63F.9B1.D38.675, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do ABENO - Associação Brasileira de Ensino Odontológico, realizado na Faculdade Pernambucana de Saúde, nos dias 12 á 15 de Fevereiro de 2025.										
156	251	348		11/02/2025	Andrea Stephanie de Lima Diniz	50,00 P	50,00	Protocolo CRO/PE	001567/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 251 do empenho 156, Transferência 553.108.000.039.595, Protocolo CRO/PE 001567/2025, Cod. Autenticação 0.C09.2FB.3B4.470.CDA, referente ao reembolso do ASO ao exame realizado no dia 19 de dezembro de 2024, conforme requerimento do CRO/PE 001567/2025.										
45	314	281		11/02/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890421200022898	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	312	279		11/02/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890421200022896	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	311	278		11/02/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890421200022895	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	313	280		11/02/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890421200022897	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
150	257	345	0173/2024	11/02/2025	Claro S.A	199,95 P	199,95	Fatura	2501976751372	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 257 do empenho 150, Pagamento Online 021104, Fatura 2501976751372, Cod. Autenticação C.7E5.837.48E.A3C.DE7, pelo serviços prestados Net Fone ao CRO-PE, no mês de Janeiro de 2025.										
150	258	347	0173/2024	11/02/2025	Claro S.A	172,17 P	172,17	Fatura	0004708157	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 258 do empenho 150, Pagamento Online 021105, Fatura 0004708157, Cod. Autenticação 4.BBA.DA5.866.BCE.0D2, pelo serviços prestados de Net Virtua ao CRO-PE, no mês de Janeiro de 2025.										
155	250	340		11/02/2025	Daniela Lemos Carcereri	3.028,20 P	3.028,20	Recibo	PROC0065/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Daniela Lemos Carcereri, liquidação 250 do empenho 155, Transferência 021111, Recibo PROC0065/2025, Cod. Autenticação D.913.86D.64A.433.DEE, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar do ABENO - Associação Brasileira de Ensino Odontológico, realizado na Faculdade Pernambucana de Saúde, nos dias 11 à 15 de Fevereiro de 2025.										
18	254	357	0094/2019	11/02/2025	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	25.414,23 P	24.326,50	Nota Fiscal	885	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 254 do empenho 18, Transferência 021106, Nota Fiscal 885, Cod. Autenticação 4.D20.A75.248.0BB.0DE, pelo serviços prestados de Assessoria Jurídica do mês de Fevereiro de 2025.										
233	398	543	0146/2021	11/02/2025	GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	45833	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Liquidação do Empenho 233, referente Nota Fiscal nº 45833 do favorecido GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, Boleto Bancário 21.101, Cod. Autenticação 1.169.BD8.DD3.9B0.12C, pelo serviços de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru, no mês de Janeiro de 2025.										
159	256	363	0172/2022	11/02/2025	HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	320,00 P	306,40	Nota Fiscal	17899	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 256 do empenho 159, Boleto Bancário 21.102, Nota Fiscal 17899, Cod. Autenticação B.44E.E79.88B.E9C.EC0, pela prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, no mês de Janeiro de 2025.										
643	1282	1784	0174/2021	11/02/2025	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9.487,72 P	9.032,31	Nota Fiscal	69117521	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1282 do empenho 643, Pagamento Online 21.103, Nota Fiscal 69117521, Cod. Autenticação 3.C85.658.F43.B63.C4D, pelo serviços prestados de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE no mês de fevereiro de 2025.										
158	252	356		11/02/2025	Jaime José Muniz Rabelo	50,00 P	50,00	Protocolo CRO/PE	001569/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 252 do empenho 158, Transferência 550.068.000.022.450, Protocolo CRO/PE 001569/2025, Cod. Autenticação 8.F00.DB6.E21.48A.B4F, referente ao reembolso do ASO ao exame realizado no dia 19 de dezembro de 2024, conforme requerimento do CRO/PE 001569/2025.										
162	261	354		11/02/2025	Prefeitura da Cidade do Recife	1.188,28 P	1.188,28	DAM	8006999025.005	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura da Cidade do Recife, liquidação 261 do empenho 162, Pagamento Online 021107, DAM 8006999025.00.5, Cod. Autenticação 3.6EA.FF6.94E.200.4DF, referente a Taxa de Renovação do Alvará de Construção da Sede do CRO-PE, localizada na Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, nº 02930 - Encruzilhada - Recife - PE.										
160	392	492	0222/2021	11/02/2025	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	19.269,04 P	18.856,68	Nota Fiscal	82	6.2.2.1.1.01.04.04.004.111 - Assessoria de Governança e Integridade
Liquidação do Empenho 160, referente Nota Fiscal nº 82 do favorecido Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, Transferência 021110, Cod. Autenticação 4.F00.5A4.CF0.D04.866, 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 20/01/2025 a 19/02/2025.										
163	262	355		11/02/2025	SECRETARIA DA FAZENDA	766,61 P	766,61	DAE 20	11735263000165	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a SECRETARIA DA FAZENDA, liquidação 262 do empenho 163, Pagamento Online 021108, DAE 20 11735263000165, Cod. Autenticação 1.C38.E61.E48.F4B.F28, referente a Taxa Anual de Vistoria de Segurança Contra Incêndio da Sede do CRO -PE, localizada na Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, nº 02930 - Encruzilhada - Recife - PE.										
201	301	342		11/02/2025	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	1.878,57 P	1.864,48	Nota Fiscal	62183	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 301 do empenho 201, Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 62183, Cod. Autenticação C.D9B.E1A.411.A1A.E6B, pela prestação de serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no mês de Janeiro de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
161	260	353	0207/2024	11/02/2025	Ziad Soluções Mobile Eireli	2.321,76 P	2.321,76	Nota Fiscal	8264	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
Pago a Ziad Soluções Mobile Eireli, liquidação 260 do empenho 161, Transferência 550.405.000.052.939, Nota Fiscal 8264, Cod. Autenticação A.489.256.C1B.5B8.4DC, referente ao envio de SMS, com envio de 29.029 (Vinte e nove mil e vinte e nove) mensagens diante da demanda do CRO- PE.										
149	290	514	0250/2024	14/02/2025	ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	425,00 P	403,75	Nota Fiscal	6844	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal nº 6844 do favorecido ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA, Boletto Bancário 21.420, Cod. Autenticação 9.3E3.EAA.10E.E11.1B2, pelo serviços prestados de manutenção preventiva mensal, em 01 (um) elevador, marca Ortobras, no mês de Janeiro de 2025.										
185	283	507		14/02/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0098/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Liquidação do Empenho 185, referente Recibo nº PROC0098/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, Transferência 551.814.000.028.653, Cod. Autenticação 5.B98.0AA.011.1B9.F78, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com os setores de administração e superintendência, realizado na Sede do CRO/PE, nos dias 12 e 13 de Fevereiro de 2025.										
167	265	371		14/02/2025	Airton Vieira Leite Segundo	438,11 P	438,11	Recibo	PROC0057/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Airton Vieira Leite Segundo, liquidação 265 do empenho 167, Transferência 021415, Recibo PROC0057/2025, Cod. Autenticação D.620.822.A8B.87E.A25, referente ao 227km rodado de Caruaru X Garanhuns, e vice-versa, para o deslocamento do Convidado para participar e palestrar na Caravana Geres IV - Garanhuns, realizada no Auditório da UPE, nos dias 02 á 04 de Fevereiro de 2025.										
180	278	397		14/02/2025	Amanda Andressa da Silva	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0102/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Liquidação do Empenho 180, referente Recibo nº PROC0102/2025 do favorecido Amanda Andressa da Silva, Transferência 52428, Cod. Autenticação 6.97C.331.4CC.739.AFC, referente ajuda de custo em razão do evento da ABOR - Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 12 de Fevereiro de 2025.										
172	270	378		14/02/2025	André Arraes Parente	1.100,00 P	1.100,00	Recibo	PROC0094/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Liquidação do Empenho 172, referente Recibo nº PROC0094/2025 do favorecido André Arraes Parente, Transferência 552.365.000.025.800, Cod. Autenticação C.E0D.763.D2C.B20.836, referente à uma diária (1*), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES II, realizado em Carpina - PE, nos dias 17 e 18 de Fevereiro de 2025.										
188	286	508		14/02/2025	André Arraes Parente	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0094/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Liquidação do Empenho 188, referente Recibo nº PROC0094/2025 do favorecido André Arraes Parente, Transferência 552.365.000.025.800, Cod. Autenticação C.E0D.763.D2C.B20.836, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES II, realizado em Carpina - PE, no dia 18 de Fevereiro de 2025. (Complemento)										
178	276	398		14/02/2025	Andre Cavalcante Da Silva Barbosa	432,60 P	432,60	Recibo	PROC0097/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Liquidação do Empenho 178, referente Recibo nº PROC0097/2025 do favorecido Andre Cavalcante Da Silva Barbosa, Transferência 551.814.000.033.414, Cod. Autenticação 0.902.860.3F5.716.CD8, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES II, realizado em Carpina - PE, no dia 17 de Fevereiro de 2025.										
45	325	292		14/02/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890451200023959	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	319	286		14/02/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890451200023953	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	316	283		14/02/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890451200023950	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	321	288		14/02/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890451200023955	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	315	282		14/02/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890451200023949	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	326	293		14/02/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890451200023960	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	310	277		14/02/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890451200023948	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	320	287		14/02/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890451200023954	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	317	284		14/02/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890451200023951	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	324	291		14/02/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890451200023958	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	323	290		14/02/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890451200023957	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	322	289		14/02/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890451200023956	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	318	285		14/02/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890451200023952	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
157	291	515	0007/2025	14/02/2025	C A Rodriguez Gonzalez Consultoria e Treinamento LTDA	2.000,00 P	2.000,00	Termo Patrocínio CRO-PE	01/2025	6.2.2.1.1.01.08.03 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas
Pago a C A Rodriguez Gonzalez Consultoria e Treinamento LTDA, Liquidação do Empenho 157, referente Termo Patrocínio CRO-PE nº 01/2025 do favorecido C A Rodriguez Gonzalez Consultoria e Treinamento LTDA, Transferência 021402, Cod. Autenticação 9.3AD.60E.3B4.2B5.13F, pelo patrocínio do evento de 10 anos em 1, realizado no Sebrae Recife - Rua Tabaiaries, nº 360 - Ilha do Retiro, Recife - PE, das 09h às 17h, nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2025.										
170	268	376		14/02/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0089/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Liquidação do Empenho 170, referente Recibo nº PROC0089/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES II, realizado em Carpina - PE, nos dias 16 á 18 de Fevereiro de 2025.										
183	281	504		14/02/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0087/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 183, referente Recibo nº PROC0087/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Transferência 021421, Cod. Autenticação C.4FC.6DA.333.B8A.466, referente ao auxílio representação para participar da Reunião com o chefe da Polícia Civil para discutir estratégias e parcerias voltadas às ações de proteção à saúde da população, com ênfase no combate ao exercício ilegal da profissão odontológica em nosso estado, realizado no Gabinete da Delegacia - Geral de Polícia Civil, no dia 07 de Fevereiro de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
184	282	506		14/02/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	3.850,00 P	3.850,00	Recibo	PROC0047/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 282 do empenho 184, Transferência 021423, Cod. Autenticação 9.817.A63.443.F59.087, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Inauguração da Sede do CRO -AM, realizado em Manaus - AM, nos dias 19 á 22 de Fevereiro de 2025.										
186	284	510		14/02/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0089/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 284 do empenho 186, Transferência 021424, Recibo PROC0089/2025, Cod. Autenticação A.4F3.756.29E.4C2.439, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 4ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 12 de Fevereiro de 2025.										
182	280	505		14/02/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0089/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 182, referente Recibo nº PROC0089/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Transferência 021422, Cod. Autenticação 4.74D.EB3.193.D7F.640, referente ao auxílio representação para participar do evento da ABOR - Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 12 de Fevereiro de 2025.										
107	341	806		14/02/2025	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	17.641,47 P	17.641,47	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Liquidação do Empenho 107, GFIP nº 01/2025 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS mês de janeiro de 2025. Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 341 do empenho 107, Pagamento Online 021419, GFIP 01/2025, Cod. Autenticação 9.F4C.944.6CF.3E0.10D.										
165	263	367		14/02/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.617,34 P	1.617,34	Recibo	PROC0050/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 263 do empenho 165, Transferência 021414, Recibo PROC0050/2025, Cod. Autenticação 7.E46.6D9.887.84F.693, referente ao 838km rodado de Serra Talhada X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Presidente da Comissão da Tomada de Contas para participar da Reunião Deliberativa e Apreciação da Prestação de Contas do 1º, 2º, e 3º trimestre do exercício de 2024, realizada na Sede do CRO-PE, no dia 31 de Janeiro de 2025.										
171	269	377		14/02/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.100,00 P	1.100,00	Recibo	PROC0095/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Liquidação do Empenho 171, referente Recibo nº PROC0095/2025 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à uma diária (1*), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES II, realizado em Carpina - PE, nos dias 17 e 18 de Fevereiro de 2025.										
190	288	516		14/02/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0095/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Liquidação do Empenho 190, referente Recibo nº PROC0095/2025 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, Transferência 021426, Cod. Autenticação 9.D2F.EDA.074.5A2.DE3, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES II, realizado em Carpina - PE, no dia 18 de Fevereiro de 2025. (Complemento)										
168	266	372		14/02/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0088/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 266 do empenho 168, Transferência 021416, Recibo PROC0088/2025, Cod. Autenticação D.010.111.B62.498.44A, referente ao auxílio representação para participar da Reunião com o chefe da Polícia Civil para discutir estratégias e parcerias voltadas às ações de proteção à saúde da população, com ênfase no combate ao exercício ilegal da profissão odontológica em nosso estado, realizado no Gabinete da Delegacia - Geral de Polícia Civil, no dia 07 de Fevereiro de 2025.										
187	285	511		14/02/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0090/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Liquidação do Empenho 187, referente Recibo nº PROC0090/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Transferência 021425, Cod. Autenticação A.7EA.05C.338.497.172, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 4ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 12 de Fevereiro de 2025.										
174	272	392		14/02/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0090/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 272 do empenho 174, Transferência 021418, Cod. Autenticação F.293.099.553.5C4.77B, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES II, realizado em Carpina - PE, nos dias 16 á 18 de Fevereiro de 2025.										
191	289	513	0249/2023	14/02/2025	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	10.558,93 P	10.134,92	Fatura	58490	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Liquidação do Empenho 191, referente Fatura nº 58490 do favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., Transferência 552.863.000.020.490, Cod. Autenticação C.7F3.7CF.3AD.CE4.AE7, pela Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continua dos de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação, cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, taxas das concessionárias dos aeroportos, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos, que atenda a necessidade do Conselho Regional De Odontologia De Pernambuco - CRO/PE, com a concessão de descontos 12% sobre as passagens aéreas, do mês de Janeiro de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
177	275	395		14/02/2025	Larissa Beatriz Santos Silva	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0093/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Liquidação do Empenho 177, referente Recibo nº PROC0093/2025 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, Transferência 52428, Cod. Autenticação F.2DD.00A.7C6.46F.E05, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES II, realizado em Carpina - PE, nos dias 16 á 18 de Fevereiro de 2025.										
181	279	396		14/02/2025	Larissa Beatriz Santos Silva	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0101/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Liquidação do Empenho 181, referente Recibo nº PROC0101/2025 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, Transferência 52428, Cod. Autenticação F.2DD.00A.7C6.46F.E05, referente ajuda de custo em razão do evento da ABOR - Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 12 de Fevereiro de 2025.										
175	273	393		14/02/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0096/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Liquidação do Empenho 175, referente Recibo nº PROC0096/2025 do favorecido Larissa Cavalcanti de Moraes, Transferência 52428, Cod. Autenticação E.6DF.BB5.FAA.BDE.8CD, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES II, realizado em Carpina - PE, nos dias 16 á 18 de Fevereiro de 2025.										
173	271	391		14/02/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0091/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Liquidação do Empenho 173, referente Recibo nº PROC0091/2025 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Transferência 558.634.000.046.850, Cod. Autenticação D.84A.DD6.B5E.F5B.6F1, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES II, realizado em Carpina - PE, nos dias 16 á 17 de Fevereiro de 2025.										
189	287	512		14/02/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	1.100,00 P	1.100,00	Recibo	PROC0091/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Liquidação do Empenho 189, referente Recibo nº PROC0091/2025 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Transferência 558.634.000.046.850, Cod. Autenticação D.84A.DD6.B5E.F5B.6F1, referente à uma diária (1*), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES II, realizado em Carpina - PE, nos dias 17 á 18 de Fevereiro de 2025. (Complemento)										
169	267	375		14/02/2025	Maria Catarina Almeida Lago	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0092/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Liquidação do Empenho 169, referente Recibo nº PROC0092/2025 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES II, realizado em Carpina - PE, nos dias 16 á 18 de Fevereiro de 2025.										
213	342	1222		14/02/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.210,54 P	2.210,54	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Liquidação do Empenho 213, GFIP nº 01/2025 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao Pis do mês de janeiro de 2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 342 do empenho 213, Pagamento Online 021413, GFIP 01/2025, Cod. Autenticação 7.F18.DF1.090.2F6.1ED.										
297	513	751		14/02/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	13,08 P	13,08	DARF	07.16.25043.07	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Liquidação do Empenho 297, referente DARF nº 07.16.25043.0706947-3 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 021405, Cod. Autenticação 9.CE2.FC7.FAB.956.90B, pelo reconhecimento do valor pago a maior sobre as retenções federais cód. 6147 (IR 1,20% - CSLL 1% - COFINS 3% - PIS 0,65% = TOTAL 5,85%), da Nota Fiscal de nº 342646768 da Fatura do mês de Janeiro de 2025, relativo ao prestador de serviço: Companhia Energética de Pernambuco CNPJ:10.835.932/0001-08, o qual vincula-se a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 86/2025. Nº Recibo Declaração: 50000310682936.										
214	861	1224		14/02/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	45.944,87 P	45.944,87	GFIP	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Liquidação do Empenho 214, GFIP nº 01/2025 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao Inss Patronal do mês de janeiro de 2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 861 do empenho 214, Pagamento Online 021413, GFIP 01/2025, Cod. Autenticação 7.F18.DF1.090.2F6.1ED.										
176	274	394		14/02/2025	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0099/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Liquidação do Empenho 176, referente Recibo nº PROC0099/2025 do favorecido Thulio Gabriel Cabral de Arruda, , Transferência 52428, Cod. Autenticação 1.72E.7C0.AC8.FDF.8EB, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES II, realizado em Carpina - PE, nos dias 16 á 18 de Fevereiro de 2025.										
195	295	521		18/02/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0111/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Liquidação do Empenho 195, referente Recibo nº PROC0111/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, Transferência 551.814.000.028.653, Cod. Autenticação C.868.408.FE9.56E.EDF, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com o Setor de Integridade, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 19 de Fevereiro de 2025.										
179	277	517		18/02/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.100,00 P	1.100,00	Recibo	PROC0098/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 179, referente Recibo nº PROC0098/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, Transferência 551.814.000.028.653, Cod. Autenticação 4.44B.6B5.CE4.A24.103, referente ao auxílio representação para participar da CARAVANA - GERES II, realizado em Carpina - PE, nos dias 17 à 18 de Fevereiro de 2025.										
196	296	522		18/02/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0108/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 196, referente Recibo nº PROC0108/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, Transferência 551.814.000.028.653, Cod. Autenticação C.868.408.FE9.56E.EDF, referente ao auxílio representação para participar do Evento em parceria com a ABENO, realizada na Faculdade Pernambucana de Saúde, no dia 13 de Fevereiro de 2025.										
70	302	527	0158/2024	18/02/2025	ADX TECH LTDA	3.350,00 P	3.283,00	Nota Fiscal	627	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Liquidação do Empenho 70, referente Nota Fiscal nº 627 do favorecido ADX TECH LTDA, Boleto Bancário 21.801, Cod. Autenticação 7.73F.2D2.9E9.3C6.09A, pela prestação de serviços de disponibilização e manutenção de software, para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização, com suporte técnico para o CRO-PE, no período de 18 de janeiro de 2025 à 17 de fevereiro de 2025.										
192	292	518		18/02/2025	André Arraes Parente	1.830,41 P	1.830,41	Recibo	PROC0049/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 192, referente Recibo nº PROC0049/2025 do favorecido André Arraes Parente, Transferência 552.365.000.025.800, Cod. Autenticação C.8D0.B2E.E0B.DB4.512, referente ao 948,40km rodado de PETROLINA X RECIFE X MACAPARANA, para o deslocamento do Membro da Comissão da Tomada de Contas para participar da Reunião Deliberativa e Apreciação da Prestação de Contas do 1º, 2º, e 3º trimestre do exercício de 2024, realizada na Sede do CRO-PE, no dia 31 de Janeiro de 2025.										
193	293	519		18/02/2025	André Arraes Parente	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0104/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Liquidação do Empenho 193, referente Recibo nº PROC0104/2025 do favorecido André Arraes Parente, Transferência 552.365.000.025.800, Cod. Autenticação E.C93.7E5.F3C.86F.976, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião de Tomada de Contas do 4º trimestre do exercício de 2024, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 19 de Fevereiro de 2025.										
45	424	559		18/02/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890491200020533	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	423	558		18/02/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890491200020532	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	426	561		18/02/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890491200020535	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	425	560		18/02/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890491200020534	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	422	557		18/02/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890491200020531	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	303	528	0101/2021	18/02/2025	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	1.341,12 P	1.341,12	Nota Fiscal	196	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 196 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, Boleto Bancário 21.802, Cod. Autenticação 7.A1D.9C6.61D.B3FFB, referente aos serviços prestados de hospedagens, e -mail e manutenção do website do CRO-PE, no mês de Fevereiro de 2025.										
197	297	523		18/02/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0106/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 197, referente Recibo nº PROC0106/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Transferência 021807, Cod. Autenticação F.817.170.4A7.E06.82B, referente ao auxílio representação para participar do Evento em parceria com a ABENO, realizada na Faculdade Pernambucana de Saúde, no dia 13 de Fevereiro de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
200	300	526		18/02/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	660,06 P	660,06	Recibo	PROC0073/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 200, referente Recibo nº PROC0073/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Transferência 021809, Cod. Autenticação 7.2EF.6BD.16F.4F0.553, referente ao 342km rodado de Recife X Caruaru e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da CARAVANA - GERES V, realizado em Caruaru - PE, nos dias 09 á 11 de Fevereiro de 2025.										
88	304	529	0048/2024	18/02/2025	FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	325,00 P	305,99	Nota Fiscal	21280	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 21280 do favorecido FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, Transferência 550.582.000.013.870, Cod. Autenticação 5.7C9.133.6AD.638.54B, pela aquisição de 05 Caixas de Esferográfica econômica c/ 100 unidades Azul Compactor.										
88	305	530	0048/2024	18/02/2025	FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	529,40 P	498,43	Nota Fiscal	21340	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 21340 do favorecido FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, Transferência 550.582.000.013.870, Cod. Autenticação 4.1A4.1E2.A34.212.A83, pela aquisição de 20 unidades de Papel Ofício A4 Report / Suzano Premium c/ 500.										
203	307	503	0200/2023	18/02/2025	H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	109,90 P	109,90	Fatura	1229753	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1229753 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 Fevereiro de 2025. Pago a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 307 do empenho 203, Boleto Bancário 21.803, Fatura 1229753, Cod. Autenticação 3.E00.634.6F5.74B.C71 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.										
194	294	520		18/02/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0103/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Liquidação do Empenho 194, referente Recibo nº PROC0103/2025 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, Transferência 021806, Cod. Autenticação 8.114.552.F6F.12C.0A5, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião de Tomada de Contas do 4º trimestre do exercício de 2024, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 19 de Fevereiro de 2025.										
13	328	533		18/02/2025	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 328 do empenho 13, Pagamento Online 21.810, Boleto 00029410210000841009, Cod. Autenticação 9.8AE.3D5.839.846.B40, referente a publicação do ofício 10870127 enviado em 18/02/2025. no Diário Oficial da União.										
202	306	531	0147/2023	18/02/2025	Jairo Soares de Lima 82007780453	1.500,00 P	1.500,00	Nota Fiscal	48	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Liquidação do Empenho 202, referente Nota Fiscal nº 48 do favorecido Jairo Soares de Lima 82007780453, Transferência 021804, Cod. Autenticação B.F82.5CC.45E.5EE.612, pelo serviços de manutenção em aparelho de ar condicionado no período 13 de janeiro á 12 de fevereiro de 2025.										
198	298	524		18/02/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0107/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 198, referente Recibo nº PROC0107/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Transferência 021808, Cod. Autenticação A.F13.944.3BC.83F.3EE, referente ao auxílio representação para participar do Evento em parceria com a ABENO, realizada na Faculdade Pernambucana de Saúde, no dia 13 de Fevereiro de 2025.										
199	299	525		18/02/2025	Maria Catarina Almeida Lago	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0109/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 199, referente Recibo nº PROC0109/2025 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, Transferência 554.890.000.025.368, Cod. Autenticação 1.95D.C13.CF3.8AB.5D9, referente ao auxílio representação para participar do Evento em parceria com a ABENO, realizada na Faculdade Pernambucana de Saúde, no dia 13 de Fevereiro de 2025.										
204	308	532		18/02/2025	OI S.A	81,42 P	81,42	Fatura	1200117543502	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Liquidação do Empenho 204, referente Fatura nº 1200117543502 do favorecido OI S.A, Pagamento Online 021805, Cod. Autenticação C.088.134.BDE.18F.6C6, pelo serviços de OI FIXO e OI INTERNET da Delegacia Regional de Serra Talhada, no mês de Janeiro de 2025.										
211	334	540		21/02/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0122/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 334 do empenho 211, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0122/2025, Cod. Autenticação B.A80.6DF.332.309.3A2, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da 2ª Reunião de alinhamento do Grupo de Trabalho com os setores de Administração e Integridade, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de Fevereiro de 2025.										
207	329	537		21/02/2025	Andre Cavalcante Da Silva Barbosa	241,25 P	241,25	Recibo	PROC0097/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 207, referente Recibo nº PROC0097/2025 do favorecido André Cavalcante Da Silva Barbosa, Transferência 551.814.000.033.414, Cod. Autenticação 7.993.D02.C89.5B1.163, referente ao 125km rodado de RECIFE X CARPINA, e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da CARAVANA - GERES II, realizado em Carpina - PE, nos dias 17 e 18 de Fevereiro de 2025.										
45	427	562		21/02/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890521200023898	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	1304	1802		21/02/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890521200023902	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1304 do empenho 45, Débito Automático 890521200023902, Extrato Bancário 890521200023902 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2025.										
212	335	542	0068/2019	21/02/2025	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.773,15 P	1.690,70	Fatura	229101	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Liquidação do Empenho 212, Fatura nº 229101 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Boletto Bancário 22.103, Cod. Autenticação 1.A4F.A30.7A2.62D.9E6, referente a serviços de malotes, sedex, carta comercial, postagem de correios, no mês de janeiro de 2025										
205	309	536		21/02/2025	Fabília Soares Rodrigues	567,00 P	567,00	Auxilio transporte (indenizatório) excedente	00532/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 205, Ofício CRO-PE do favorecido Fabrícia Soares Rodrigues, Transferência 553.613.000.037.132, Cod. Autenticação 2.D25.D93.520.3C8.AC6, referente reembolso por km excedente, ao mês de janeiro/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº00532/2025.										
208	330	538		21/02/2025	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	778,68 P	778,68	Recibo	PROC0119/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Liquidação do Empenho 208, referente Recibo nº PROC0119/2025 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, Transferência 553.699.000.034.921, Cod. Autenticação 9.2AF.3C0.894.F2C.F03, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Fiscalização de Clínicas Privadas, realizado em Caruaru - PE, nos dias 25 e 26 de Fevereiro de 2025.										
209	331	1800		21/02/2025	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	778,68 P	778,68	Recibo	PROC0120/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 331 do empenho 209, Transferência 022101, Recibo PROC0120/2025, Cod. Autenticação 0.833.B71.68F.F2A.B1F, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Fiscalização de Clínicas Privadas, realizado em Caruaru - PE, nos dias 25 e 26 de Fevereiro de 2025.										
13	333	541		21/02/2025	Imprensa Nacional	272,44 P	272,44	Boleto	00029410210000842584	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 333 do empenho 13, Pagamento Online 22.102, Boleto 00029410210000842584, Cod. Autenticação E.7FC.BD7.640.DDD.B3B, referente a publicação do ofício 10875771 enviado em 20/02/2025, no Diário Oficial da União.										
210	332	539		21/02/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0113/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 210, referente Recibo nº PROC0113/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Transferência 022101, Cod. Autenticação B.654.A27.013.4C0.29F, referente ao auxílio representação para participar e palestrar sobre Ética para os alunos do 1º Período da Uninassau, realizada em Recife - PE, no dia 19 de Fevereiro de 2025.										
206	327	535		21/02/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0105/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Liquidação do Empenho 206, referente Recibo nº PROC0105/2025 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Transferência 558.634.000.046.850, Cod. Autenticação 8.208.6B6.3A7.95B.629, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Tomada de Contas do 4º trimestre do exercício de 2024, realizada na Sede do CRO/PE no dia 19 de Fevereiro de 2025.										
129	340	456		21/02/2025	Marina Hadassa Abilio Porfirio	150,00 P	150,00	Recibo	02/2025	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 inscrição mês de fevereiro 2025. Pago a Marina Hadassa Abilio Porfirio, liquidação 340 do empenho 129, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 02/2025, Cod. Autenticação 7.5DC.F2E.2BC.C5D.232.										
215	346	571		25/02/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0121/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Liquidação do Empenho 215, referente Recibo nº PROC0121/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, Transferência 551.814.000.028.653, Cod. Autenticação F.EEB.F37.95D.D5F.387, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 5ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 24 de Fevereiro de 2025.										
244	468	688	0065/2021	25/02/2025	ALLSEG SEGURADORA S/A	1.049,32 P	1.049,32	Apolice	1009300000754	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 244, referente Apolice nº 1009300000754 do favorecido ALLSEG SEGURADORA S/A, Boletó Bancário 22.510, Cod. Autenticação 9.C9B.75C.6C2.560.15F, pelo seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE. Vigência de 01/01/2025 até 31/01/2025.										
104	436	602	0091/2022	25/02/2025	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	1.550,25 P	1.550,25	Fatura	6179	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Liquidação do Empenho 104, referente Fatura nº 6179 do favorecido AMF Outsourcing em Impressão Eireli, Boletó Bancário 22.512, Cod. Autenticação 7.CFF.E24.F86.24D.83E, referente a contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE. Mês de Fevereiro de 2025.										
45	420	555		25/02/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	880561200170397	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	415	550		25/02/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	880561200170394	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	418	553		25/02/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	880561200170393	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	417	552		25/02/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	880561200170399	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	416	551		25/02/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	880561200170396	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	421	556		25/02/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	880561200170398	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	419	554		25/02/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	880561200170395	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
86	472	698		25/02/2025	Companhia Energética de Pernambuco	100,31 P	95,05	Nota Fiscal	347176500	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 347176500 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Pagamento Online 22.516, Cod. Autenticação 2.855.8EA.844.D01.402, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Garanhuns do CRO/PE no mês de Fevereiro de 2025.										
86	473	703		25/02/2025	Companhia Energética de Pernambuco	157,21 P	149,41	Nota Fiscal	344872082	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 344872082 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Pagamento Online 22.515, Cod. Autenticação 6.F13.A99.E9F.702.862, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Petrolina do CRO/PE no mês de Fevereiro de 2025.										
86	469	689		25/02/2025	Companhia Energética de Pernambuco	116,50 P	110,76	Nota Fiscal	344708105	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 344708105 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Pagamento Online 22.511, Cod. Autenticação B.708.245.0F3.DB8.4A6, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Boa Viagem do CRO/PE no mês de Fevereiro de 2025.										
86	484	707		25/02/2025	Companhia Energética de Pernambuco	4.886,84 P	4.604,69	Nota Fiscal	346263763	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 346263763 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Pagamento Online 22.517, Cod. Autenticação B.480.495.A94.545.E7C, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de Fevereiro de 2025.										
86	485	708		25/02/2025	Companhia Energética de Pernambuco	32,06 P	30,32	Nota Fiscal	344652871	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 344652871 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Pagamento Online 22.519, Cod. Autenticação 8.636.159.835.CE4.2C4, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de Fevereiro de 2025.										
86	470	690		25/02/2025	Companhia Energética de Pernambuco	34,04 P	32,30	Nota Fiscal	346936422	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 346936422 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Pagamento Online 22.513, Cod. Autenticação 9.991.7AB.F78.551.737, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de Fevereiro de 2025.										
86	471	695		25/02/2025	Companhia Energética de Pernambuco	403,20 P	381,59	Nota Fiscal	346953261	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 346953261 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, Pagamento Online 22.514, Cod. Autenticação 6.117.7FE.446.E8A.8CC, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru Provisória do CRO/PE no mês de Fevereiro de 2025.										
288	486	719		25/02/2025	Companhia Pernambucana Saneamento	1.637,14 P	1.561,01	Fatura	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Liquidação do Empenho 288, referente Fatura nº 01/2025 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, Pagamento Online 22.518, Cod. Autenticação 6.11D.A9A.48C.63A.348, pela serviços prestados referente ao consumo de água e esgoto da Sede CRO/PE com matrícula: 060516316, no mês de Janeiro de 2025.										
288	487	720		25/02/2025	Companhia Pernambucana Saneamento	159,72 P	152,29	Fatura	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Liquidação do Empenho 288, referente Fatura nº 01/2025 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, Pagamento Online 22.520, Cod. Autenticação A.9D4.18A.654.D65.ADD, pela serviços prestados referente ao consumo de água e esgoto da Sede Provisória do CRO/PE com matrícula: 057765909, no mês de Janeiro de 2025.										
28	488	721	0255/2023	25/02/2025	DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA	113,58 P	113,58	Nota Fiscal	220	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 220 do favorecido DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, Boleto Bancário 22.521, Cod. Autenticação 4.7D8.7A9.AAA.2F4.834, referente a lavagem Ecológica dos veículos PEGEOUT 208 e TOYOTA HILLUX CAMINHONETE, realizada em 13 de Fevereiro de 2025.										
216	347	572		25/02/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0114/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Liquidação do Empenho 216, referente Recibo nº PROC0114/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Transferência 022504, Cod. Autenticação 5.894.5A0.56E.9D1.126, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 5ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 24 de Fevereiro de 2025.										
222	353	569		25/02/2025	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	259,56 P	259,56	Recibo	PROC0124/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Liquidação do Empenho 222, referente Recibo nº PROC0124/2025 do favorecido ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, Transferência 022509, Cod. Autenticação 4.E47.9EC.310.743.AED, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da cobertura da Reunião de Dr. João Godoy Secretário do CRO/PE com o Secretário de Saúde de Bom Jardim - PE, realizado no município de Bom Jardim - PE, no dia 27 de Fevereiro de 2025.										
289	503	736	0194/2019	25/02/2025	Granmac LTDA	315,00 P	315,00	Fatura	16662	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Liquidação do Empenho 289, referente Fatura nº 16662 do favorecido Granmac LTDA, Boleto Bancário 22.522, Cod. Autenticação B.646.62C.A17.1FB.2E7, pela locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE, no mês de Janeiro de 2025										
290	504	737	0194/2019	25/02/2025	Granmac LTDA	1.090,90 P	1.090,90	Nota Fiscal	24632	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Liquidação do Empenho 290, referente Nota Fiscal nº 24632 do favorecido Granmac LTDA, Boleto Bancário 22.523, Cod. Autenticação 9.BAA.CF9.667.F38.084, pela aquisição de 06 unidades de Leite 200g, 10 unidades de chocolate express e 06 unidades de café premium 1kg.										
224	355	568		25/02/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.609,62 P	1.609,62	Recibo	PROC0103/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 224, referente Recibo nº PROC0103/2025 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, Transferência 022508, Cod. Autenticação 2.2B2.366.4CB.E9F.2FB, referente ao 834km rodado de SERRA TALHADA X RECIFE, e vice-versa, para o deslocamento do Presidente da Comissão da Tomada de Contas para participar da Reunião Deliberativa e Apreciação da Prestação de Contas do 4º trimestre do exercício de 2024, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 19 de Fevereiro de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
223	354	585		25/02/2025	IVE DA SILVA MONTEIRO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0112/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 223, referente Recibo nº PROC0112/2025 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, Transferência 555.740.000.014.622, Cod. Autenticação B.CEB.67E.3FF.27F.A50, referente ao auxílio representação para participar da Solenidade de Acolhimento dos novos Residentes Médicos e em Área Profissional da Saúde SUS-PE 2025, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 24 de Fevereiro de 2025.										
220	351	579		25/02/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0110/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 220, referente Recibo nº PROC0110/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Transferência 022507, Cod. Autenticação 5.EDE.445.AA2.502.EF9, referente ao auxílio representação para participar da Homenagem a Lia de Itamaracá, realizada na Uninassau - Unidade Graças, no dia 21 de Fevereiro de 2025.										
221	352	570		25/02/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0123/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Liquidação do Empenho 221, referente Recibo nº PROC0123/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Transferência 022506, Cod. Autenticação 0.DFB.9C5.E6E.98E.331, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com o Secretário de Saúde, realizada em Bom Jardim - PE, no dia 27 de Fevereiro de 2025.										
217	348	573		25/02/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0118/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Liquidação do Empenho 217, referente Recibo nº PROC0118/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Transferência 022505, Cod. Autenticação 7.7FA.2E5.A57.186.BAC, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 5ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 24 de Fevereiro de 2025.										
130	502	735	0079/2024	25/02/2025	M ILKA SANTOS	5.940,00 P	5.643,00	Nota Fiscal	1243	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 1243 do favorecido M ILKA SANTOS, Transferência 022501, Cod. Autenticação F.983.99E.7B7.776.2A7, pelo serviços prestados de confecção 1.500 unidades de pastas de eventos e 3.000 unidades de adesivo leitoso.										
219	350	575		25/02/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0116/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Liquidação do Empenho 219, referente Recibo nº PROC0116/2025 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Transferência 558.634.000.046.850, Cod. Autenticação E.235.B48.516.F25.FAE, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 5ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 24 de Fevereiro de 2025.										
218	349	574		25/02/2025	Maria Catarina Almeida Lago	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0115/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Liquidação do Empenho 218, referente Recibo nº PROC0115/2025 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, Transferência 554.890.000.025.368, Cod. Autenticação 9.D8E.575.346.33C.993, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da 5ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 24 de Fevereiro de 2025.										
291	505	738	0164/2025	25/02/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.165,92 P	3.126,67	Nota Fiscal	2719485	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Liquidação do Empenho 291, referente Nota Fiscal nº 2719485 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Transferência 552.857.000.086.151, Cod. Autenticação D.176.713.7E6.C33.B38, pela aquisição de combustíveis para o abastecimento dos veículos do CRO/PE, no mês de Janeiro de 2025.										
292	508	739		25/02/2025	Telefonica Brasil S.A	627,90 P	568,57	Fatura	0429943488	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Liquidação do Empenho 292, referente Fatura nº 0429943488 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Pagamento Online 022503, Cod. Autenticação 2.EF1.30F.6B4.C09.E53, pelo serviço prestado de Smart empresas 5GB, no período de 02/01/2025 a 01/02/2025.										
292	509	740		25/02/2025	Telefonica Brasil S.A	124,56 P	112,79	Fatura	2045555271	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Liquidação do Empenho 292, referente Fatura nº 2045555271 do favorecido Telefonica Brasil S.A, Pagamento Online 022502, Cod. Autenticação D.AED.D4C.3B2.661.B1F, pelo serviços prestados de internet móvel 10GB emp 4G, no período de 06/01/2025 a 05/02/2025.										
15	374	799		28/02/2025	Acsa Noia de Oliveira	1.412,00 P	1.412,00	Recibo	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 02/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor da secretária mês de fevereiro 2025. Pago a Acsa Noia de Oliveira, liquidação 374 do empenho 15, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 02/2025, Cod. Autenticação 9.01F.F10.0C1.BEB.DB5.										
129	378	801		28/02/2025	Acsa Noia de Oliveira	150,00 P	150,00	Recibo	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 129, Recibo nº 03/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor da secretária mês de março 2025. Pago a Acsa Noia de Oliveira, liquidação 378 do empenho 129, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 03/2025, Cod. Autenticação 9.01F.F10.0C1.BEB.DB5.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
226	366	744		28/02/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0125/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Liquidação do Empenho 226, referente Recibo nº PROC0125/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, Transferência 551.814.000.028.653, Cod. Autenticação C.DB7.7B2.7FA.DC7.25D, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com o Prefeito de Arcoverde, realizada em Arcoverde - PE, no dia 25 de Fevereiro de 2025.										
152	434	622		28/02/2025	ADINETE ELIEZER DO PRADO	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de março de 2025. Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 434 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação B.4A0.C6C.0C0.F5E.166.										
20	396	748		28/02/2025	ADINETE ELIEZER DO PRADO	4.016,80 P	2.853,36	GFIP	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 02/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025. Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 396 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 02/2025, Cod. Autenticação B.4A0.C6C.0C0.F5E.166.										
20	396	749		28/02/2025	Adriam Dellamari da Silveira	3.298,22 P	2.980,36	GFIP	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 02/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025. Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 396 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 02/2025, Cod. Autenticação F.58C.79E.272.B1D.0F1.										
152	434	623		28/02/2025	Adriam Dellamari da Silveira	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de março de 2025. Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 434 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação F.58C.79E.272.B1D.0F1.										
151	435	638		28/02/2025	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de março de 2025. Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 435 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação B.DA2.01C.281.8B2.1C4.										
11	397	768		28/02/2025	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	2.424,59 P	2.136,36	GFIP	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 02/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025. Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 397 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 02/2025, Cod. Autenticação B.DA2.01C.281.8B2.1C4.										
152	434	624		28/02/2025	ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de março de 2025. Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 434 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 3.398.F85.87A.27B.A8F.										
20	396	750		28/02/2025	ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA	9.676,47 P	7.210,36	GFIP	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 02/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025. Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 396 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 02/2025, Cod. Autenticação 3.398.F85.87A.27B.A8F.										
20	396	752		28/02/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	8.756,79 P	6.324,36	GFIP	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 02/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025. Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 396 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 02/2025, Cod. Autenticação 3.398.F85.87A.27B.A8F.										
152	434	625		28/02/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de março de 2025. Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 434 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação F.37E.459.233.1A4.CA5.										
153	433	617		28/02/2025	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 153, GFIP do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de março de 2025. Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 433 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 9.910.DD1.B5C.C16.396.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	395	667		28/02/2025	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	3.053,31 P	2.765,36	GFIP	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 02/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025. Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 395 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 02/2025, Cod. Autenticação 9.910.DD1.B5C.C16.396.										
152	434	626		28/02/2025	Amanda Andressa da Silva	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de março de 2025. Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 434 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação A.94C.B65.4DC.FB2.4B3.										
20	396	755		28/02/2025	Amanda Andressa da Silva	4.016,06 P	3.331,36	GFIP	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 02/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025. Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 396 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 02/2025, Cod. Autenticação A.94C.B65.4DC.FB2.4B3.										
127	356	653		28/02/2025	Andrea Stephanie de Lima Diniz	482,50 P	482,50	Recibo	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 127, Recibo nº 03/2025 do favorecido Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente ao aux. transporte fiscal do mês de março de 2025. Pago a Andrea Stephanie de Lima Diniz, liquidação 356 do empenho 127, ORD EMPREGADOR , Recibo 03/2025, Cod. Autenticação 4.6ED.FF1.27B.826.1A1.										
11	397	785		28/02/2025	Andrea Stephanie de Lima Diniz	4.947,67 P	3.902,50	GFIP	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 02/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025. Pago a Andrea Stephanie de Lima Diniz, liquidação 397 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 02/2025, Cod. Autenticação 4.6ED.FF1.27B.826.1A1.										
45	409	544		28/02/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	860591100274988	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	412	547		28/02/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	860591100274991	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	410	545		28/02/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	860591100274989	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	414	549		28/02/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	860591100274993	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	413	548		28/02/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	860591100274992	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	411	546		28/02/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	860591100274990	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	1693	2361		28/02/2025	Banco do Brasil S.A	46,00 P	46,00	Extrato Bancário	02/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1693 do empenho 45, Débito Automático 02/2025, Extrato Bancário 02/2025 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
152	434	627		28/02/2025	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de março de 2025. Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 434 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 6.253.46C.13C.CF0.AC8.										
20	396	757		28/02/2025	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	5.207,40 P	4.134,36	GFIP	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 02/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025. Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 396 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 02/2025, Cod. Autenticação 6.253.46C.13C.CF0.AC8.										
151	435	639		28/02/2025	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de março de 2025. Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 435 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação B.BA8.2CF.798.B1E.A6F.										
11	397	769		28/02/2025	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	2.273,93 P	1.325,36	GFIP	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 02/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025. Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 397 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 02/2025, Cod. Autenticação B.BA8.2CF.798.B1E.A6F.										
152	434	628		28/02/2025	Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de março de 2025. Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 434 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação C.717.0F5.008.D94.1CC.										
20	396	758		28/02/2025	Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	4.017,06 P	3.332,36	GFIP	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 02/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025. Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 396 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 02/2025, Cod. Autenticação C.717.0F5.008.D94.1CC.										
12	395	668		28/02/2025	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	3.053,31 P	2.765,36	GFIP	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 02/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025. Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 395 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 02/2025, Cod. Autenticação E.3A5.BD3.98A.2D0.3B4.										
153	433	618		28/02/2025	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 153, GFIP do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de março de 2025. Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 433 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação E.3A5.BD3.98A.2D0.3B4.										
299	516	1269		28/02/2025	Conselho Federal de Odontologia	327.407,72 P	327.407,72	Extrato Bancário	extrato 02/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Liquidação do Empenho 299, referente Recibo nº extrato 02/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pelo pagamento da cota parte CFO baseado no extrato bancário do mês de fevereiro de 2025 - conta 7129/3 Banco do Brasil. Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 516 do empenho 299, Transferência 02/2025, Extrato Bancário extrato 02/2025 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025. (BOLETO)										
299	914	1270		28/02/2025	Conselho Federal de Odontologia	31.602,93 P	31.602,93	Extrato Bancário	02/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Liquidação do Empenho 299, referente Extrato Bancário nº 02/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, para COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025 (cota parte cartão de credito Fevereiro de 2025) Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 914 do empenho 299, Transferência 02/2025, Extrato Bancário 02/2025 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 Fevereiro de 2025)										
299	916	1277		28/02/2025	Conselho Federal de Odontologia	2.875,48 P	2.875,48	Extrato Bancário	02/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Liquidação do Empenho 299, referente Extrato Bancário nº 02/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre receitas mensais relativo as transações de 2025. (Tarifa cartão de credito fevereiro de 2025). Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 916 do empenho 299, Seleccione... , Extrato Bancário 02/2025 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 fevereiro de 2025										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
299	915	1278		28/02/2025	Conselho Federal de Odontologia	6.327,93 P	6.327,93	Extrato Bancário	02/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Liquidação do Empenho 299, referente Extrato Bancário nº 02/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, para COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025 (tarifa bancaria fevereiro de 2025) Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 915 do empenho 299, Transferência 02/2025, Extrato Bancário 02/2025 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025. (tarifa bancaria fevereiro de 2025)										
151	435	651		28/02/2025	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de março de 2025. Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 435 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação E.C82.E5D.BB7.532.AB2.										
11	397	786		28/02/2025	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	4.037,85 P	3.509,86	GFIP	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 02/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025. Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 397 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 02/2025, Cod. Autenticação E.C82.E5D.BB7.532.AB2.										
126	357	654		28/02/2025	DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	482,50 P	482,50	Recibo	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 126, Recibo nº 03/2025 do favorecido DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de março de 2025. Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 357 do empenho 126, ORD EMPREGADOR , Recibo 03/2025, Cod. Autenticação E.C82.E5D.BB7.532.AB2.										
227	367	745		28/02/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0126/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Liquidação do Empenho 227, referente Recibo nº PROC0126/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Transferência 022806, Cod. Autenticação 5.6BB.A3B.F89.FBA.BA6, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com o Prefeito de Arcoverde, realizada em Arcoverde - PE, no dia 25 de Fevereiro de 2025.										
20	396	759		28/02/2025	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	4.017,12 P	3.148,36	GFIP	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 02/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025. Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 396 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 02/2025, Cod. Autenticação 0.ADF.547.A43.8C6.BD1.										
152	434	629		28/02/2025	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de março de 2025. Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 434 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 0.ADF.547.A43.8C6.BD1.										
15	373	797		28/02/2025	Evellyn Caroline Nunes de Oliveira	1.412,00 P	1.412,00	Recibo	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 02/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor jurídico mês de fevereiro 2025. Pago a Evellyn Caroline Nunes de Oliveira, liquidação 373 do empenho 15, Transferência 022803, Recibo 02/2025, Cod. Autenticação 4.7BA.441.535.227.694.										
129	379	802		28/02/2025	Evellyn Caroline Nunes de Oliveira	150,00 P	150,00	Recibo	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 129, Recibo nº 03/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor jurídico mês de março 2025. Pago a Evellyn Caroline Nunes de Oliveira, liquidação 379 do empenho 129, Transferência 022803, Recibo 03/2025, Cod. Autenticação 4.7BA.441.535.227.694.										
125	358	655		28/02/2025	Fabília Soares Rodrigues	482,50 P	482,50	Recibo	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 125, Recibo nº 03/2025 do favorecido Fabília Soares Rodrigues, referente ao aux. transporte fiscal do mês de março de 2025. Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 358 do empenho 125, ORD EMPREGADOR , Recibo 03/2025, Cod. Autenticação E.EC0.363.BE9.E75.25F.										
11	397	787		28/02/2025	Fabília Soares Rodrigues	4.947,76 P	4.072,50	GFIP	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 02/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025. Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 397 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 02/2025, Cod. Autenticação E.EC0.363.BE9.E75.25F.										
151	435	640		28/02/2025	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de março de 2025. Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 435 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 3.BB7.9DD.E21.643.8DB.										
11	397	770		28/02/2025	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	9.334,33 P	6.962,36	GFIP	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 02/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025. Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 397 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 02/2025, Cod. Autenticação 3.BB7.9DD.E21.643.8DB.										
124	359	656		28/02/2025	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	Recibo	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 124, Recibo nº 03/2025 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente ao aux. transporte fiscal do mês de março de 2025. Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 359 do empenho 124, ORD EMPREGADOR , Recibo 03/2025, Cod. Autenticação 1.AB7.593.578.1FE.B3C.										
11	397	788		28/02/2025	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	4.947,23 P	3.959,50	GFIP	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 02/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025. Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 397 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 02/2025, Cod. Autenticação 1.AB7.593.578.1FE.B3C.										
12	395	669		28/02/2025	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	3.053,31 P	2.765,36	GFIP	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 02/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025. Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 395 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 02/2025, Cod. Autenticação 7.C84.71B.DB9.35F.E53.										
153	433	619		28/02/2025	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 153, GFIP do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de março de 2025. Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 433 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 7.C84.71B.DB9.35F.E53.										
123	360	657		28/02/2025	Jaime José Muniz Rabelo	482,50 P	482,50	Recibo	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 123, Recibo nº 03/2025 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente ao aux. transporte fiscal do mês de março de 2025. Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 360 do empenho 123, ORD EMPREGADOR , Recibo 03/2025, Cod. Autenticação C.91C.51E.C61.5D2.E8E.										
11	397	789		28/02/2025	Jaime José Muniz Rabelo	4.948,22 P	3.871,50	GFIP	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 02/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025. Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 397 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 02/2025, Cod. Autenticação C.91C.51E.C61.5D2.E8E.										
20	396	760		28/02/2025	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	7.755,92 P	5.673,36	GFIP	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 02/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025. Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 396 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 02/2025, Cod. Autenticação 4.128.394.D1F.E67.B2C.										
152	434	630		28/02/2025	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de março de 2025. Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 434 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 4.128.394.D1F.E67.B2C.										
228	368	746		28/02/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0127/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Liquidação do Empenho 228, referente Recibo nº PROC0127/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Transferência 022805, Cod. Autenticação 0.9E8.CAA.5C4.9C2.3FB, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com o Prefeito de Arcoverde, realizada em Arcoverde - PE, no dia 25 de Fevereiro de 2025.										
151	435	641		28/02/2025	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de março de 2025. Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 435 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 1.06B.567.697.417.CF3.										
11	397	771		28/02/2025	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	2.299,93 P	1.804,36	GFIP	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 02/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025. Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 397 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 02/2025, Cod. Autenticação 1.06B.567.697.417.CF3.										
122	361	658		28/02/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	482,50 P	482,50	Recibo	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 122, Recibo nº 03/2025 do favorecido JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de março de 2025. Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 361 do empenho 122, ORD EMPREGADOR , Recibo 03/2025, Cod. Autenticação B.1C4.33E.1DF.C2D.9AD.										
151	435	652		28/02/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de março de 2025. Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 435 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação B.1C4.33E.1DF.C2D.9AD.										
11	397	790		28/02/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	11.496,09 P	8.581,86	GFIP	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 02/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025. Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 397 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 02/2025, Cod. Autenticação B.1C4.33E.1DF.C2D.9AD.										
151	435	642		28/02/2025	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de março de 2025. Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 435 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 1.AC2.71F.862.E1F.E4D.										
11	397	772		28/02/2025	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	2.300,59 P	2.013,36	GFIP	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 02/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025. Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 397 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 02/2025, Cod. Autenticação 1.AC2.71F.862.E1F.E4D.										
20	396	761		28/02/2025	Kelvía Morais Andrade de Lima	5.207,78 P	4.276,36	GFIP	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 02/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025. Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 396 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 02/2025, Cod. Autenticação E.800.E5D.995.D61.8F2.										
152	434	631		28/02/2025	Kelvía Morais Andrade de Lima	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de março de 2025. Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 434 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação E.800.E5D.995.D61.8F2.										
20	396	762		28/02/2025	Larissa Beatriz Santos Silva	2.986,83 P	2.592,36	GFIP	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 02/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025. Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 396 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 02/2025, Cod. Autenticação C.9B3.F4E.11E.E8B.0EF.										
152	434	632		28/02/2025	Larissa Beatriz Santos Silva	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de março de 2025. Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 434 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação F.230.2A0.F40.478.4FD.										
20	396	763		28/02/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	4.017,08 P	3.494,36	GFIP	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 02/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025. Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 396 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 02/2025, Cod. Autenticação 1.66F.4EA.4B9.2EC.6BD.										
152	434	633		28/02/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de março de 2025. Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 434 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 1.66F.4EA.4B9.2EC.6BD.										
20	396	764		28/02/2025	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	2.082,47 P	1.780,36	GFIP	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 02/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025. Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 396 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 02/2025, Cod. Autenticação 6.8AC.7FB.0B2.5F7.76B.										
152	434	634		28/02/2025	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de março de 2025. Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 434 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 6.8AC.7FB.0B2.5F7.76B.										
121	362	659		28/02/2025	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50 P	482,50	Recibo	03/2025	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. Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 362 do empenho 121, ORD EMPREGADOR , Recibo 03/2025, Cod. Autenticação 7.726.17B.F53.5EC.2A5.										
11	397	791		28/02/2025	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	4.948,68 P	4.151,50	GFIP	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 02/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025. Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 397 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 02/2025, Cod. Autenticação 7.726.17B.F53.5EC.2A5.										
151	435	643		28/02/2025	MANUELA OLIVEIRA COSTA	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de março de 2025. Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 435 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 6.6C3.F66.C68.A06.061.										
11	397	774		28/02/2025	MANUELA OLIVEIRA COSTA	2.300,31 P	1.809,36	GFIP	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 02/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025. Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 397 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 02/2025, Cod. Autenticação 6.6C3.F66.C68.A06.061.										
151	435	644		28/02/2025	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de março de 2025. Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 435 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 5.9FF.FB1.73A.62B.CB0.										
11	397	775		28/02/2025	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	2.430,35 P	2.223,36	GFIP	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 02/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025. Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 397 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 02/2025, Cod. Autenticação 5.9FF.FB1.73A.62B.CB0.										
151	435	645		28/02/2025	MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de março de 2025. Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 435 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação D.074.39E.128.3F8.94B.										
11	397	776		28/02/2025	MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	4.254,77 P	3.544,36	GFIP	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 02/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025. Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 397 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 02/2025, Cod. Autenticação D.074.39E.128.3F8.94B.										
15	381	796		28/02/2025	Marina Hadassa Abilio Porfirio	754,00 P	754,00	Recibo	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 02/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor da inscrição mês de fevereiro 2025. Pago a Marina Hadassa Abilio Porfirio, liquidação 381 do empenho 15, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 02/2025, Cod. Autenticação 7.A52.0E4.F39.D5E.400.										
129	377	800		28/02/2025	Marina Hadassa Abilio Porfirio	150,00 P	150,00	Recibo	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 129, Recibo nº 03/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor da inscrição mês de março 2025. Pago a Marina Hadassa Abilio Porfirio, liquidação 377 do empenho 129, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 03/2025, Cod. Autenticação 7.A52.0E4.F39.D5E.400.										
120	363	660		28/02/2025	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	482,50 P	482,50	Recibo	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 120, Recibo nº 03/2025 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ao aux. transporte fiscal do mês de março de 2025. Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 363 do empenho 120, ORD EMPREGADOR , Recibo 03/2025, Cod. Autenticação 3.088.0AC.5B6.FE9.5CD.										
11	397	792		28/02/2025	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	4.948,16 P	4.101,50	GFIP	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 02/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025. Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 397 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 02/2025, Cod. Autenticação 3.088.0AC.5B6.FE9.5CD.										
12	395	670		28/02/2025	Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti	2.987,36 P	2.712,36	GFIP	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 02/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025. Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 395 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 02/2025, Cod. Autenticação B.DA4.A0C.67E.7BE.50E.										
153	433	620		28/02/2025	Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 153, GFIP do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxilio alimentação do mês de março de 2025. Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 433 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação B.DA4.A0C.67E.7BE.50E.										
119	364	661		28/02/2025	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50 P	482,50	Recibo	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 119, Recibo nº 03/2025 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ao aux. transporte fiscal do mês de março de 2025. Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 364 do empenho 119, ORD EMPREGADOR , Recibo 03/2025, Cod. Autenticação 2.DA7.E86.655.E66.C12.										
11	397	793		28/02/2025	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	4.288,54 P	3.701,50	GFIP	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 02/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025. Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 397 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 02/2025, Cod. Autenticação 2.DA7.E86.655.E66.C12.										
298	514	753		28/02/2025	Prefeitura da Cidade do Recife	1,32 P	1,32	DAM	000004312608-2	6.2.2.1.1.01.03.01 - Juros e Encargos
Liquidação do Empenho 298, referente DAM nº 000004312608-2 do favorecido Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 022809, Cod. Autenticação 7.045.074.645.CA0.99F, pelo reconhecimento de Juros de R\$0,26 e Multa de R\$1,06 sobre a retenção de ISS (5%), da Nota Fiscal de nº 1320 do mês de Janeiro de 2025, relativo ao prestador de serviço: Casa das Placas Design Sinalizações LTDA CNPJ:09.583.635/0001-33, o qual vincula-se a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 1152/2024.										
295	510	742	0004/2025	28/02/2025	PROAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA	2.083,33 P	1.760,84	Nota Fiscal	630	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Liquidação do Empenho 295, referente Nota Fiscal nº 630 do favorecido PROAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA, Transferência 022808, Cod. Autenticação 9.DD7.CC9.7E2.122.BC5, referente á prestação de serviços terceirizados de vigilância desarmada com 04 (quatro) funcionários, para atender a sede do CRO/PE. correspondente ao período de 27 á 31 de Janeiro de 2025.										
151	435	646		28/02/2025	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de março de 2025. Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 435 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 1.D03.6E0.823.6E3.84F.										
11	397	777		28/02/2025	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	7.126,22 P	4.902,36	GFIP	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 02/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025. Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 397 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 02/2025, Cod. Autenticação 1.D03.6E0.823.6E3.84F.										
20	396	765		28/02/2025	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	5.207,78 P	4.276,36	GFIP	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 02/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025. Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 396 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 02/2025, Cod. Autenticação 4.D56.6DA.D15.DAC.526.										
152	434	635		28/02/2025	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de março de 2025. Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 434 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 4.D56.6DA.D15.DAC.526.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
225	365	743		28/02/2025	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	259,56 P	259,56	Recibo	PROC0128/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Liquidação do Empenho 225, referente Recibo nº PROC0128/2025 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, Transferência 022807, Cod. Autenticação 9.64E.50C.8A7.2E5.E8F, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da cobertura da Reunião dos conselheiros do CRO/PE com o Prefeito de Arcoverde, realizado em Arcoverde - PE, no dia 25 de Fevereiro de 2025.										
151	435	647		28/02/2025	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de março de 2025. Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 435 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 3.FE5.2F4.597.033.A85.										
11	397	778		28/02/2025	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	2.299,59 P	1.989,36	GFIP	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 02/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025. Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 397 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 02/2025, Cod. Autenticação 3.FE5.2F4.597.033.A85.										
20	396	766		28/02/2025	Shirley de Araujo Marcos Pires	4.017,11 P	3.494,36	GFIP	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 02/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025. Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 396 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 02/2025, Cod. Autenticação 4.888.609.BF5.43B.FB0.										
152	434	636		28/02/2025	Shirley de Araujo Marcos Pires	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de março de 2025. Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 434 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 4.888.609.BF5.43B.FB0.										
151	435	648		28/02/2025	SILVANI CECILIA DE MORAIS	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de março de 2025. Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 435 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação C.4BE.8A1.4D7.729.0D4.										
11	397	780		28/02/2025	SILVANI CECILIA DE MORAIS	10.262,46 P	7.635,36	GFIP	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 02/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025. Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 397 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 02/2025, Cod. Autenticação C.4BE.8A1.4D7.729.0D4.										
232	511	747		28/02/2025	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.763,56 P	1.763,56	Fatura	18591849	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Liquidação do Empenho 232, referente Fatura nº 18591849 do favorecido Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, Fatura 18591849, Cod. Autenticação D.21C.DA8.F06.9F7.976, pela aquisição de recarga do vem trabalhador dos funcionários - mês 03/2025.										
320	548	807		28/02/2025	Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE)	98,96 P	98,96	Recibo	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Liquidação do Empenho 320, Recibo nº 01/2025 do favorecido Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), referente a taxa sindical do funcionário Anderson Candeia pelo seu afastamento médico de 60 dias.										
151	435	649		28/02/2025	THAIS MELYSSA PONTES	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de março de 2025. Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 435 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 2.E98.2A4.CAE.A67.58F.										
11	397	781		28/02/2025	THAIS MELYSSA PONTES	2.146,54 P	1.674,36	GFIP	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 02/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025. Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 397 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 02/2025, Cod. Autenticação 2.E98.2A4.CAE.A67.58F.										
12	395	671		28/02/2025	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	7.756,20 P	5.717,36	GFIP	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 02/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025. Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 395 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 02/2025, Cod. Autenticação 6.14E.C29.096.675.CE3.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
153	433	621		28/02/2025	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 153, GFIP do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de março de 2025. Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 433 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 6.14E.C29.096.675.CE3.										
20	396	767		28/02/2025	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	5.207,78 P	4.276,36	GFIP	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 02/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025. Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 396 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 02/2025, Cod. Autenticação 6.1ED.884.035.633.303.										
152	434	637		28/02/2025	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de março de 2025. Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 434 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 6.1ED.884.035.633.303.										
151	435	650		28/02/2025	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de março de 2025. Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 435 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 5.A99.8F3.1F3.A1F.556.										
11	397	782		28/02/2025	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	2.300,59 P	2.105,36	GFIP	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 02/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025. Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 397 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 02/2025, Cod. Autenticação 5.A99.8F3.1F3.A1F.556.										
Total de pagamentos: 392					1.171.021,80		1.087.793,33			
Total líquido:							1.087.793,33			