

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
149	543	795	0250/2024	05/03/2025	ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	425,00 P	403,75	Nota Fiscal	6896	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal nº 6896 do favorecido ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA, Boleto Bancário 30.507, Cod. Autenticação 1.9C6.77B.A23.79D.F4E, pelo serviços prestados de manutenção preventiva mensal, em 01 (um) elevador, marca Ortobras, no mês de fevereiro de 2025.										
45	430	565		05/03/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890641100028025	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	428	563		05/03/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890641100028023	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	429	564		05/03/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890641100028024	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	431	566		05/03/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890641100028026	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	432	567		05/03/2025	Banco do Brasil S.A	6,60 P	6,60	Extrato Bancário	890641100028027	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
132	518	756	0163/2024	05/03/2025	CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	10	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Liquidação do Empenho 132, referente Recibo nº 10 do favorecido CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO, Transferência 030514, Cod. Autenticação B.DAE.E9F.E9A.BFD.943, 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 Bongí – Recife/PE, no mês de Fevereiro de 2025.										
14	544	798		05/03/2025	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	161,88 P	161,88	Boleto	000435317	6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Despesas com Concursos e Seleções
Liquidação do Empenho 14, referente Boleto nº 000435317 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, Boleto Bancário 30.510, Cod. Autenticação 5.781.E37.61C.758.643, referente a contribuição institucional dos estagiários, no mês de fevereiro de 2025.										
6	519	773	058/2022	05/03/2025	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Liquidação do Empenho 6, referente Recibo nº 02/2025 do favorecido Condomínio Galeria Alameda Center, Transferência 030511, Cod. Autenticação 4.4DE.95B.C7F.93B.225, 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 Fevereiro de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	545	803	0191/2024	05/03/2025	CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA	15.500,00 P	14.959,05	Nota Fiscal	475	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 475 do favorecido CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA, Boleto Bancário 30.508, Cod. Autenticação C.E48.B18.18F.B8F.BCF, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, no mês de fevereiro de 2025.										
229	370	829		05/03/2025	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	6.223,49 P	5.463,00	Recibo	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 229, Recibo nº 03/2025 do favorecido FABRÍCIO ARGENTA BETTO, referente a férias de funcionário efetivo período de gozo 10 de março de 2025 a 19 de março de 2025. Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 370 do empenho 229, ORD EMPREGADOR , Recibo 03/2025, Cod. Autenticação 0.0FE.58B.EDC.3F9.8CB.										
17	546	804	0103/2021	05/03/2025	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	448,53 P	448,53	Nota Fiscal	136	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 136 do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, Boleto Bancário 30.509, Cod. Autenticação 8.D5A.9C2.548.6C1.A02, pelo serviço prestado de Manutenção do Jardim da Sede do CRO/PE, no mês de fevereiro 2025.										
5	517	754	0166/2023	05/03/2025	GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA	1.992,77 P	1.992,77	Boleto	09/50/550000008-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Liquidação do Empenho 5, referente Boleto nº 09/50/550000008-0 do favorecido GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, Boleto Bancário 30.501, Cod. Autenticação 1.0C3.046.2B6.B14.96F, referente a Taxa de Condomínio do imóvel (sala comercial), alugada para funcionamento da Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns - PE, no mês de Fevereiro de 2025.										
134	549	808	0112/2021	05/03/2025	Hotlink Internet LTDA	545,93 P	545,93	Boleto	538385U/1.1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Liquidação do Empenho 134, referente Boleto nº 538385U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, Boleto Bancário 30.505, Cod. Autenticação 1.680.EB9.660.BFC.75A, pelo plano de internet 100 mbps da Sede do CRO/PE, no mês de fevereiro de 2025.										
134	550	809	0112/2021	05/03/2025	Hotlink Internet LTDA	5,00 P	5,00	Boleto	170315/1.1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Liquidação do Empenho 134, referente Boleto nº 170315/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, Boleto Bancário 30.506, Cod. Autenticação A.A74.614.A4C.72F.605, pelo serviços prestados de SCM da Sede do CRO/PE, no mês de fevereiro de 2025.										
7	520	779	0132/2021	05/03/2025	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	2.304,00 P	2.304,00	Boleto	12771	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Liquidação do Empenho 7, referente Boleto nº 12771 do favorecido JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, Boleto Bancário 30.504, Cod. Autenticação A.58F.D6B.B88.A77.97E,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 Fevereiro de 2025.										
321	570	832	0154/2024	05/03/2025	JR Support em TI Ltda	916,66 P	870,83	Nota Fiscal	3430	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Liquidação do Empenho 321, referente Nota Fiscal nº 3430 do favorecido JR Support em TI Ltda, PIX 031115, Cod. Autenticação 0.46D.D50.1C7.042.F17, pelo serviços prestados de suporte técnico e manutenção preventiva de informática, no mês de Janeiro de 2025.										
41	551	811		05/03/2025	Lepidus Tecnologia Ltda ME	120,00 P	120,00	DANFPS-E	12853	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Liquidação do Empenho 41, referente DANFPS-E nº 12853 do favorecido Lepidus Tecnologia Ltda ME, Boleto Bancário 30.502, Cod. Autenticação 0.382.45F.4EA.B18.108, 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 março de 2025.										
10	521	783	0166/2023	05/03/2025	LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA	2.076,40 P	2.076,40	Recibo	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº 03/2025 do favorecido LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, Transferência 030516, Cod. Autenticação 2.FB3.AAD.58D.226.266, 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 Março de 2025.										
9	522	784	0151/2017	05/03/2025	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº 02/2025 do favorecido Manoel Edson Serafim de Lima, Transferência 030512, Cod. Autenticação 3.5C8.7E4.364.11C.A35, 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 Fevereiro de 2025.										
19	547	805	0067/2022	05/03/2025	MB Comercial LTDA ME	160,00 P	152,00	Nota Fiscal	71064	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 71064 do favorecido MB Comercial LTDA ME, Boleto Bancário 30.503, Cod. Autenticação 9.E1F.256.675.81A.BD2, 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 fevereiro de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
230	371	831		05/03/2025	Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti	1.991,42 P	1.835,00	Recibo	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 230, Recibo nº 03/2025 do favorecido Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, referente a férias de funcionária (PROFIS) período de gozo 10 de março de 2025 a 24 de março de 2025. Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 371 do empenho 230, ORD EMPREGADOR , Recibo 03/2025, Cod. Autenticação 9.689.03C.0EA.D77.292.										
4	542	794	0163/2023	05/03/2025	Raimundo Sales Fleischman	6.620,98 P	5.696,21	Recibo	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Liquidação do Empenho 4, referente Recibo nº 02/2025 do favorecido Raimundo Sales Fleischman, Transferência 030515, Cod. Autenticação 7.A11.218.A15.52A.24B, referente a locação da Delegacia Regional de Boa Viagem do CRO/PE, situada na sala 09 do empresarial Nestor Rocha, no mês de fevereiro de 2025.										
231	372	833		05/03/2025	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	5.171,12 P	4.264,00	Recibo	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 231, Recibo nº 03/2025 do favorecido THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente a férias de funcionária (PROFIS) período de gozo 18 de março de 2025 a 01 de abril de 2025. Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 372 do empenho 231, ORD EMPREGADOR , Recibo 03/2025, Cod. Autenticação 9.C9D.200.619.03B.288.										
45	737	1115		06/03/2025	Banco do Brasil S.A	7,80 P	7,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 737 do empenho 45, Débito Automático 820.650.800.769.931, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2025.										
457	860	1221	0002/2025	10/03/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	3.527,95 P	3.527,95	Autorização de Numerários - Suprimentos	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/03/2025 até 31/03/2025 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 03/2025.										
239	404	845		11/03/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0147/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 404 do empenho 239, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0147/2025, Cod. Autenticação F.001.E6A.619.609.B70, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da 3ª Reunião de Alinhamento do Grupo de Trabalho com os Setores da Administração e Integridade, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 12 e 13 de março de 2025.										
240	405	858		11/03/2025	Amanda Andressa da Silva	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0131/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Liquidação do Empenho 240, referente Recibo nº PROC0131/2025 do favorecido Amanda Andressa da Silva, Transferência 36613, Cod. Autenticação 1.0A7.6DD.20B.A55.2EA, referente ajuda de custo em razão do evento da ABMF/PE - Associação dos Cirurgiões e Traumatologistas Bucomaxilofaciais de Pernambuco, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 26 de Fevereiro de 2025.										
243	408	857		11/03/2025	André Arraes Parente	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0142/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Liquidação do Empenho 243, referente Recibo nº PROC0142/2025 do favorecido André Arraes Parente, Transferência 552.365.000.025.800,Cod. Autenticação 4.B4E.66D.76C.9F9.7C4, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Reunião Plenária de Julgamento Ético, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 11 e 12 de março de 2025.										
45	490	723		11/03/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	890701200024607	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	495	728		11/03/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	890701200024612	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	501	734		11/03/2025	Banco do Brasil S.A	8,62 P	8,62	Extrato Bancário	890701200266481	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	492	725		11/03/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	890701200024609	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	491	724		11/03/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	890701200024608	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	494	727		11/03/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	890701200024611	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	489	722		11/03/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	890701200024606	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	493	726		11/03/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	890701200024610	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
150	564	824	0173/2024	11/03/2025	Claro S.A	39,99 P	39,99	Fatura	2502976748338	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Liquidação do Empenho 150, referente Fatura nº 2502976748338 do favorecido Claro S.A, Pagamento Online 031106, Cod. Autenticação E.DCA.067.CDD.3AE.1A3, pelo serviços prestados Net Fone ao CRO-PE, no mês de fevereiro de 2025.										
150	565	825	0173/2024	11/03/2025	Claro S.A	172,18 P	172,18	Fatura	0004829355	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Liquidação do Empenho 150, referente Fatura nº 0004829355 do favorecido Claro S.A, Pagamento Online 031107, Cod. Autenticação E.037.5BE.785.313.187, pelo serviços prestados de Net Virtua ao CRO-PE, no mês de fevereiro de 2025.										
8	566	826	0170/2024	11/03/2025	Condominio Empresarial Difusora	348,01 P	348,01	Boleto	00016872939900274875	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Liquidação do Empenho 8, referente Boleto nº 00016872939900274875 do favorecido Condomínio Empresarial Difusora, Boleto Bancário 31.104, Cod. Autenticação A.EE5.7AC.453.042.415, 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 março de 2025.										
242	407	861		11/03/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.051,85 P	1.051,85	Recibo	PROC0126/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 242, referente Recibo nº PROC0126/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Transferência 031114, Cod. Autenticação D.452.629.9DE.743.7DA, referente ao 545km rodado de RECIFE X ARCOVERDE, e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da reunião com o Prefeito de Arcoverde - PE, realizado no município de Arcoverde - PE, no dia 25 de Fevereiro de 2025.										
237	402	843		11/03/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0129/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 237, referente Recibo nº PROC0129/2025 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Transferência 031112, Cod. Autenticação 5.375.270.5B1.76E.96A, referente ao auxílio representação para participar da Inauguração da fusão das clínicas Real Odonto Face, realizado no Real Hospital Português, no dia 26 de Fevereiro de 2025.										
18	567	827	0094/2019	11/03/2025	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	25.414,23 P	24.326,50	Nota Fiscal	891	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 891 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, Transferência 031108, Cod. Autenticação 2.BF0.6CA.1E9.59B.0A8, pelo serviços prestados de Assessoria Jurídica do mês de março de 2025.										
124	369	834		11/03/2025	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	215,77 P	215,77	Auxilio transporte (indenizatório) excedente	001624/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 124, Auxilio transporte (indenizatório) excedente nº 001624/2025 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente reembolso por km excedente, ao mês de Janeiro/2025, conforme relatório enviado, Protocolo CRO/PE. Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 369 do empenho 124, Transferência 555.740.000.047.147, Auxilio transporte (indenizatório) excedente 001624/2025, Cod. Autenticação 9.102.618.770.086.D0B.										
233	568	828	0146/2021	11/03/2025	GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	46283	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 46283 do favorecido GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, Boleto Bancário 31.101, Cod. Autenticação 5.0E6.F4B.E77.00A.30E, pelo serviços de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru, no mês de fevereiro de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
159	600	840	0172/2022	11/03/2025	HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	3.060,00 P	3.060,00	Nota Fiscal	18174	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Liquidação do Empenho 159, referente Nota Fiscal nº 18174 do favorecido HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, Boleto Bancário 31.105, Cod. Autenticação 1.3A2.24C.5C9.A6D.288, pela prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, elab do PCMSO, elab do PGR e Mens Esocial, no mês de fevereiro de 2025.										
643	1283	1785	0174/2021	11/03/2025	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9.204,47 P	8.762,66	Nota Fiscal	70177441	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1283 do empenho 643, Pagamento Online 31.102, Nota Fiscal 70177441, Cod. Autenticação 0.51F.026.E5C.DF5.7CF, pelo serviços prestados de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE no mês de março de 2025.										
235	400	841		11/03/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.100,00 P	1.100,00	Recibo	PROC0137/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Liquidação do Empenho 235, referente Recibo nº PROC0137/2025 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, Transferência 031111, Cod. Autenticação D.B23.552.8F3.CA4.203, referente à uma diária (1*), com o objetivo de participar da Reunião Plenária de Julgamento Ético, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 10 de março de 2025.										
236	401	842		11/03/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0145/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Liquidação do Empenho 236, referente Recibo nº PROC0145/2025 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, Transferência 031111, Cod. Autenticação D.B23.552.8F3.CA4.203, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Reunião Plenária de Julgamento Ético, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 11 e 12 de março de 2025.										
238	403	844		11/03/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0130/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 238, referente Recibo nº PROC0130/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Transferência 031113, Cod. Autenticação 5.6A4.3DD.D32.9A8.F9C, referente ao auxílio representação para participar da Inauguração da fusão das clínicas Real Odonto Face, realizado no Real Hospital Português, no dia 26 de Fevereiro de 2025.										
241	406	859		11/03/2025	Larissa Beatriz Santos Silva	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0132/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Liquidação do Empenho 241, referente Recibo nº PROC0132/2025 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, Transferência 36613, Cod. Autenticação 0.5F9.199.CD6.99B.152, referente ajuda de custo em razão do evento da ABMF/PE - Associação dos Cirurgiões e Traumatologistas Bucomaxilofaciais de Pernambuco, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 26 de Fevereiro de 2025.										
160	259	837	0222/2021	11/03/2025	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	1,00 P	1,00	Nota Fiscal	80	6.2.2.1.1.01.04.04.004.111 - Assessoria de Governança e Integridade
Liquidação do Empenho 160, referente Nota Fiscal nº 80 do favorecido Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, Transferência 031110, Cod. Autenticação D.353.FD2.29E.5ED.390, 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.										
160	582	836	0222/2021	11/03/2025	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	19.269,04 P	18.856,68	Nota Fiscal	83	6.2.2.1.1.01.04.04.004.111 - Assessoria de Governança e Integridade
Liquidação do Empenho 160, referente Nota Fiscal nº 83 do favorecido Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, Transferência 031110, Cod. Autenticação D.353.FD2.29E.5ED.390, 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 20/02/2025 a 19/03/2025.										
329	584	838		11/03/2025	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	2.922,02 P	2.900,10	Nota Fiscal	62302	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Liquidação do Empenho 329, referente Nota Fiscal nº 62302 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, Transferência 550.697.000.021.044, Cod. Autenticação 0.8FB.2F0.EA2.606.A88, pela prestação de serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no mês de fevereiro de 2025.										
42	585	839	0219/2021	11/03/2025	VECTAX LTDA	549,00 P	549,00	Nota Fiscal	2188	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 2188 do favorecido VECTAX LTDA, Boleto Bancário 31.103, Cod. Autenticação 2.ACB.294.772.C9B.035, referente a preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, no mês de março de 2025.										
248	439	869		14/03/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0134/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 439 do empenho 248, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0134/2025, Cod. Autenticação 7.41A.438.5AD.3AB.9B3, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 10 de março de 2025.										
249	440	870		14/03/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0141/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 440 do empenho 249, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0141/2025, Cod. Autenticação 7.41A.438.5AD.3AB.9B3, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 11 de março de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
269	460	897		14/03/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0157/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 460 do empenho 269, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0157/2025, Cod. Autenticação 4.D3C.728.F72.F8C.3F0, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES III, realizada na Escola Municipal Cristo Redentor em Sirinhaém - PE, nos dias 16 e 18 de março de 2025.										
262	453	885		14/03/2025	Adriam Dellamari da Silveira	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0164/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 453 do empenho 262, Transferência 049447, Recibo PROC0164/2025, Cod. Autenticação D.855.A36.5EB.7BD.323, referente ajuda de custo em razão do evento da Entrega da Medalha do Mérito Odontológico Professora Cristina Harrop, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 10 de março de 2025.										
266	457	886		14/03/2025	Adriam Dellamari da Silveira	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0159/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 457 do empenho 266, Transferência 049447, Recibo PROC0159/2025, Cod. Autenticação D.855.A36.5EB.7BD.323, referente ajuda de custo em razão do evento de Assembleia de Apresentação de Contas, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 11 de março de 2025.										
272	463	890		14/03/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	1.730,40 P	1.730,40	Recibo	PROC0155/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 463 do empenho 272, Transferência 049446, Recibo PROC0155/2025, Cod. Autenticação 4.CE4.07E.BD7.746.534, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES III, realizada na Escola Municipal Cristo Redentor em Sirinhaém - PE, nos dias 16 e 18 de março de 2025.										
259	450	882		14/03/2025	Amanda Andressa da Silva	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0165/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 450 do empenho 259, Transferência 049447, Recibo PROC0165/2025, Cod. Autenticação 8.E17.694.7DC.86D.C03, referente ajuda de custo em razão do evento da Entrega da Medalha do Mérito Odontológico Professora Cristina Harrop, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 10 de março de 2025.										
45	500	733		14/03/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	890731200012563	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	497	730		14/03/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	890731200012560	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	498	731		14/03/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	890731200012561	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	496	729		14/03/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	890731200012559	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	499	732		14/03/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	890731200012562	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
264	455	888		14/03/2025	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0162/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 455 do empenho 264, Transferência 049447, Recibo PROC0162/2025, Cod. Autenticação F.8F9.BB5.596.393.398, referente ajuda de custo em razão do evento de Assembleia de Apresentação de Contas do exercício de 2024, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 11 de março de 2025.										
265	456	889		14/03/2025	Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0163/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 456 do empenho 265, Transferência 049447, Recibo PROC0163/2025, Cod. Autenticação 8.DA8.842.E30.EDB.2D1, referente ajuda de custo em razão do evento de Assembleia de Apresentação de Contas do exercício de 2024, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 11 de março de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
245	621	860	0011/2025	14/03/2025	Casa das Placas Design Sinalizações Eireli	740,00 P	703,00	Nota Fiscal	1348	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas
Pago a Casa das Placas Design Sinalizações Eireli, liquidação 621 do empenho 245, Transferência 031404, Nota Fiscal 1348, Cod. Autenticação 0.2BB.361.E56.53A.BA3, pela aquisição de medalhas de honra ao mérito Dra. Cristina Harrop, personalizadas em homenagem a mulheres, que fazem a diferença na Odontologia Pernambucana.										
86	641	895		14/03/2025	Companhia Energética de Pernambuco	182,11 P	171,85	Nota Fiscal	349783077	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 641 do empenho 86, Pagamento Online 31.401, Nota Fiscal 349783077, Cod. Autenticação 7.C1E.1BA.126.96B.256, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede Provisória do CRO/PE no mês de fevereiro de 2025.										
246	437	867		14/03/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0133/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 437 do empenho 246, Transferência 031405, Recibo PROC0133/2025, Cod. Autenticação 7.AEA.DD4.057.58F.CFF, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 10 de março de 2025.										
247	438	868		14/03/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0140/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 438 do empenho 247, Transferência 031405, Recibo PROC0140/2025, Cod. Autenticação 7.AEA.DD4.057.58F.CFF, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 11 de março de 2025.										
273	464	891		14/03/2025	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0156/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 464 do empenho 273, Transferência 049446, Recibo PROC0156/2025, Cod. Autenticação 4.D4A.A96.C63.240.307, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES III, realizada na Escola Municipal Cristo Redentor em Sirinhaém - PE, nos dias 16 e 18 de março de 2025.										
260	451	883		14/03/2025	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0166/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 451 do empenho 260, Transferência 049447, Recibo PROC0166/2025, Cod. Autenticação E.D70.393.5D8.E10.A63, referente ajuda de custo em razão do evento da Entrega da Medalha do Mérito Odontológico Professora Cristina Harrop, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 10 de março de 2025.										
13	622	862		14/03/2025	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Boleto	29410210000869099	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 622 do empenho 13, Pagamento Online 31.403, Boleto 29410210000869099, Cod. Autenticação 5.28B.5CF.B6D.01A.268, referente a publicação do ofício 10917693 enviado em 14/03/2025.										
254	445	877		14/03/2025	IVE DA SILVA MONTEIRO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0138/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 445 do empenho 254, Transferência 555.740.000.014.622, Recibo PROC0138/2025, Cod. Autenticação 9.CD5.1E9.81C.DED.445, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 10 de março de 2025.										
255	446	878		14/03/2025	IVE DA SILVA MONTEIRO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0146/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 446 do empenho 255, Transferência 555.740.000.014.622, Recibo PROC0146/2025, Cod. Autenticação 9.CD5.1E9.81C.DED.445, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 11 de março de 2025.										
250	441	872		14/03/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0139/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 441 do empenho 250, Transferência 031408, Recibo PROC0139/2025, Cod. Autenticação 9.FFC.6F2.8B8.CA0.2CC, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 10 de março de 2025.										
251	442	873		14/03/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0148/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 442 do empenho 251, Transferência 031408, Recibo PROC0148/2025, Cod. Autenticação 9.FFC.6F2.8B8.CA0.2CC, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 11 de março de 2025.										
271	462	899		14/03/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0151/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 462 do empenho 271, Transferência 031407, Recibo PROC0151/2025, Cod. Autenticação 1.B5FC99.169.66D.55D, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES III, realizada na Escola Municipal Cristo Redentor em Sirinhaém - PE, nos dias 16 e 18 de março de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
261	452	884		14/03/2025	Larissa Beatriz Santos Silva	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0168/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 452 do empenho 261, Transferência 049447, Recibo PROC0168/2025, Cod. Autenticação 7.040.3F0.BEF.8B9.722, referente ajuda de custo em razão do evento da Entrega da Medalha do Mérito Odontológico Professora Cristina Harrop, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 10 de março de 2025.										
263	454	887		14/03/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0160/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 454 do empenho 263, Transferência 049447, Recibo PROC0160/2025, Cod. Autenticação 5.691.1D0.86C.0CF.20E, referente ajuda de custo em razão do evento de Assembleia de Apresentação de Contas, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 11 de março de 2025.										
274	465	892		14/03/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0154/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 465 do empenho 274, Transferência 049446, Recibo PROC0154/2025, Cod. Autenticação E.E1B.652.17F.601.448, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES III, realizada na Escola Municipal Cristo Redentor em Sirinhaém - PE, nos dias 16 e 18 de março de 2025.										
257	448	880		14/03/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0144/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 448 do empenho 257, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0144/2025, Cod. Autenticação 7.CE1.86F.B73.3B4.F1E, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 11 de março de 2025.										
275	466	900		14/03/2025	Maria Catarina Almeida Lago	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0149/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 466 do empenho 275, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0149/2025, Cod. Autenticação 5.68B.6D6.077.845.CA4, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar e palestrar no evento LADPERIO, realizada no Centro Universitário UNIFAVIP em Caruaru - PE, no dia 19 de março de 2025.										
252	443	874		14/03/2025	Maria Catarina Almeida Lago	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0136/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 443 do empenho 252, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0136/2025, Cod. Autenticação 3.791.6B9.476.6F9.97A, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 10 de março de 2025.										
253	444	875		14/03/2025	Maria Catarina Almeida Lago	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0143/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 444 do empenho 253, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0143/2025, Cod. Autenticação 3.791.6B9.476.6F9.97A, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 11 de março de 2025.										
270	461	898		14/03/2025	Maria Catarina Almeida Lago	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0153/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 461 do empenho 270, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0153/2025, Cod. Autenticação B.010.9FA.A5E.B46.1B0, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES III, realizada na Escola Municipal Cristo Redentor em Sirinhaém - PE, nos dias 16 e 18 de março de 2025.										
256	447	879		14/03/2025	RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0135/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, liquidação 447 do empenho 256, Transferência 558.633.000.008.534, Recibo PROC0135/2025, Cod. Autenticação 7.90F.343.FF9.2C8.6C4, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 10 de março de 2025.										
268	459	896		14/03/2025	ROBERTO CARLOS MOURAO PINHO	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0158/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a ROBERTO CARLOS MOURAO PINHO, liquidação 459 do empenho 268, Transferência 031406, Recibo PROC0158/2025, Cod. Autenticação B.2E6.8EC.25F.3F9.897, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES III, realizada na Escola Municipal Cristo Redentor em Sirinhaém - PE, nos dias 16 e 17 de março de 2025.										
258	449	881		14/03/2025	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0167/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 449 do empenho 258, Transferência 049447, Recibo PROC0167/2025, Cod. Autenticação 7.137.030.1E3.6A3.75B, referente ajuda de custo em razão do evento da Entrega da Medalha do Mérito Odontológico Professora Cristina Harrop, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 10 de março de 2025.										
164	642	901	0267/2024	14/03/2025	SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA	366,27 P	366,27	Nota Fiscal	2025000000590	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 642 do empenho 164, Boleto Bancário 31.402, Nota Fiscal 202500000059095, Cod. Autenticação 5.B42.293.975.496.538, referente á ramais PABX, ramais Call center, DID - Identificador de acesso individual do programa de computador, no mês de fevereiro de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
281	477	904		18/03/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0169/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 477 do empenho 281, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0169/2025, Cod. Autenticação 4.56D.43F.254.C6F.EF5, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de fazer visita técnica para a realização do CONOAGRESTE no SENAC e Hotéis, realizado no município de Caruaru - PE, no dia 19 de março de 2025.										
285	481	908		18/03/2025	Adriam Dellamari da Silveira	259,56 P	259,56	Recibo	PROC0171/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 481 do empenho 285, Transferência 035873, Recibo PROC0171/2025, Cod. Autenticação A.232.4C7.747.A44.640, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de fazer visita técnica para a realização do CONOAGRESTE no SENAC e Hotéis, realizado no município de Caruaru - PE, no dia 19 de março de 2025.										
70	651	911	0158/2024	18/03/2025	ADX TECH LTDA	3.350,00 P	3.283,00	Nota Fiscal	664	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a ADX TECH LTDA, liquidação 651 do empenho 70, Boleto Bancário 31.802, Nota Fiscal 664, Cod. Autenticação 7.51E.387.D8C.B19.811, 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 fevereiro de 2025 á 17 de março de 2025.										
45	552	812		18/03/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	830771100119091	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	556	816		18/03/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	830771100119095	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	555	815		18/03/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	830771100119094	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	554	814		18/03/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	830771100119093	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	553	813		18/03/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	830771100119092	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	1303	1801		18/03/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	830771100119096	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1303 do empenho 45, Débito Automático 830771100119096, Extrato Bancário 830771100119096 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2025.										
68	652	912	0101/2021	18/03/2025	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	1.341,12 P	1.341,12	Nota Fiscal	203	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 652 do empenho 68, Boleto Bancário 31.803, Nota Fiscal 203, Cod. Autenticação 6.D4B.74F.00D.771.E90, referente aos serviços prestados de hospedagens, e-mail e manutenção do website do CRO-PE, no mês de março de 2025.										
279	475	903		18/03/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0174/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 475 do empenho 279, Transferência 031809, Recibo PROC0174/2025, Cod. Autenticação 2.C97.CC5.AA4.BC8.F8F, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da reunião com prefeito e secretário de Lagoa do Itaenga, realizado no município de Lagoa do Itaenga - PE, no dia 17 de março de 2025.										
280	476	909		18/03/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0176/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 476 do empenho 280, Transferência 031810, Recibo PROC0176/2025, Cod. Autenticação 8.89F.19C.D6D.0A6.818, referente ao auxílio representação para participar da reunião com o vereador Thadeu, realizado na ALEPE - Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, no dia 18 de março de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
284	480	907		18/03/2025	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	259,56 P	259,56	Recibo	PROC0173/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 480 do empenho 284, Transferência 035873, Recibo PROC0173/2025, Cod. Autenticação 5.C0D.016.341.C0E.D50, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de fazer visita técnica para a realização do CONOAGRESTE no SENAC e Hotéis, realizado no município de Caruaru - PE, no dia 19 de março de 2025.										
212	626	876	0068/2019	18/03/2025	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.251,25 P	3.100,07	Fatura	231328	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Liquidação do Empenho 212, Fatura nº 231328 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a serviços de malotes, sedex, carta comercial, postagem de correios, no mês de fevereiro de 2025, liquidação 626, Boleto Bancário 31.807, Cod. Autenticação 4.A97.F86.A09.98E.84E.										
107	507	863		18/03/2025	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	17.077,56 P	17.077,56	GFIP	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Liquidação do Empenho 107, GFIP nº 02/2025 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS mês de fevereiro de 2025. Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 507 do empenho 107, PIX 031801, GFIP 02/2025, Cod. Autenticação 0.087.89E.762.9D9.02D.										
294	653	925	004/2025	18/03/2025	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	18.824,94 P	14.033,99	Nota Fiscal	1001127	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, liquidação 653 do empenho 294, Transferência 031808, Nota Fiscal 1001127, Cod. Autenticação 2.65A.412.320.41C.7D0, pela prestação de serviços de terceirização com 01 (um) Motorista, 01 (um) Auxiliar de Serviços Gerais e 01 (um) Recepcionista para atender as demandas da Sede do CRO/PE, 01 (um) Recepcionista para atender as demandas da Delegacia de Petrolina do CRO/PE e 01 (um) Recepcionista para atender as demandas da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE , correspondente ao período de 01 á 28 de fevereiro de 2025.										
364	670	1023	004/2025	18/03/2025	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	386,00 P	386,00	Nota Fiscal	1001130	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, liquidação 670 do empenho 364, Transferência 031811, Nota Fiscal 1001130, Cod. Autenticação 1.2CF.BB5.44E.7C2.C65, referente a prestação de serviços terceirizado de Auxiliar de Serviços Gerais, com concessão de 02 (duas) diárias, 01 (uma) diária para Delegacia Regional de Petrolina e 01 (uma) diária para Delegacia Regional Caruaru, no mês de fevereiro de 2025.										
376	671	1024	004/2025	18/03/2025	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	578,98 P	578,98	Nota Fiscal	1001130	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, liquidação 671 do empenho 376, Transferência 031811, Nota Fiscal 1001130, Cod. Autenticação 1.2CF.BB5.44E.7C2.C65, referente a prestação de serviços terceirizado de Auxiliar de Serviços Gerais, com concessão de 03 (três) diárias para Sede do CRO/PE, no mês de fevereiro de 2025.										
363	654	948	004/2025	18/03/2025	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	2.107,55 P	1.571,18	Nota Fiscal	1001129	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, liquidação 654 do empenho 363, Transferência 031812, Nota Fiscal 1001129, Cod. Autenticação F.F6E.6AC.F19.C4C.89D, pelo serviços prestados referente a concessão de 04 (quatro) diárias para o senhor Daniel Gonçalves do Nascimento, sendo duas diárias e meia (2*1/2), para transportar os materiais para a Caravana - Geres II e Ação Social para o município de Carpina nos dias 16 á 18 de fevereiro de 2025 e uma diária e meia (1*1/2), para deslocamento dos Fiscais do CRO/PE para fiscalização em clinicas particulares no município de Caruaru nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2025.										
278	1296	1799		18/03/2025	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	259,56 P	259,56	Recibo	PROC0175/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1296 do empenho 278, Transferência 031801, Recibo PROC0175/2025, Cod. Autenticação E.FA7.910.4D5.0DA.9B7, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização na região da II Geres, realizada no município de Lagoa de Itaenga- PE, no dia 17 de março de 2025.										
203	623	864	0200/2023	18/03/2025	H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	109,90 P	109,90	Fatura	1229754	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 623 do empenho 203, Boleto Bancário 31.804, Fatura 1229754, Cod. Autenticação 6.45B.E50.818.FD3.8E9, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de acesso a internet para a Delegacia Regional de Garanhuns, no mês de Março de 2025.										
321	655	953	0154/2024	18/03/2025	JR Support em TI Ltda	916,66 P	870,83	Nota Fiscal	3470	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 655 do empenho 321, Boleto Bancário 31.805, Nota Fiscal 3470, Cod. Autenticação 4.075.077.E9E.F32.01D, pelo serviços prestados de suporte técnico e manutenção preventiva de informática, no mês de fevereiro de 2025.										
293	506	865		18/03/2025	Justiça Federal de Primeiro Grau em Pernambuco	5,32 P	5,32	GRU	0804730972025405	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Liquidação do Empenho 293, referente GRU nº 0804730972025405 do favorecido Justiça Federal de Primeiro Grau em Pernambuco, referente a solicitação de autorização para pagamento de custas judiciais conforme Ofício CRO/PE 01117/2025. Pagamento Online 031813, GRU 0804730972025405, Cod. Autenticação B.D3B.619.486.2F0.A5A.										
282	478	905		18/03/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	259,56 P	259,56	Recibo	PROC0170/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 478 do empenho 282, Transferência 035873, Recibo PROC0170/2025, Cod. Autenticação 0.94E.0D9.16D.0AC.84B, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de fazer visita técnica para a realização do CONOAGRESTE no SENAC e Hotéis, realizado no município de Caruaru - PE, no dia 19 de março de 2025.										
204	656	958		18/03/2025	OI S.A	81,42 P	81,42	Fatura	1200117553010	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a OI S.A, liquidação 656 do empenho 204, Pagamento Online 031815, Fatura 1200117553010, Cod. Autenticação E.4AE.692.44F.E81.057, pelo serviços de OI FIXO e OI INTERNET da Delegacia Regional de Serra Talhada, no mês de fevereiro de 2025.										
213	512	1223		18/03/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.091,40 P	2.091,40	GFIP	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Liquidação do Empenho 213, GFIP nº 02/2025 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao Pis do mês de fevereiro de 2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 512 do empenho 213, Pagamento Online 031814, GFIP 02/2025, Cod. Autenticação 3.BB6.B83.D82.F75.017.										
214	862	1225		18/03/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	43.919,57 P	43.919,57	GFIP	02/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Liquidação do Empenho 214, GFIP nº 02/2025 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao Inss Patronal do mês de fevereiro de 2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 862 do empenho 214, Pagamento Online 031814, GFIP 02/2025, Cod. Autenticação 3.BB6.B83.D82.F75.017.										
283	479	906		18/03/2025	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	259,56 P	259,56	Recibo	PROC0172/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 479 do empenho 283, Transferência 035873, Recibo PROC0172/2025, Cod. Autenticação F.4A6.3D1.B59.EAB.153, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de fazer visita técnica para a realização do CONOAGRESTE no SENAC e Hotéis, realizado no município de Caruaru - PE, no dia 19 de março de 2025.										
327	657	971	0006/2025	18/03/2025	ZIP GRÁFICA E FACHADAS EIRELI	7.400,00 P	7.030,00	Nota Fiscal	7353	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Pago a ZIP GRÁFICA E FACHADAS EIRELI, liquidação 657 do empenho 327, Boleto Bancário 31.806, Nota Fiscal 7353, Cod. Autenticação 2.AEE.45D.9EA.E5A.CB6, pela aquisição de impressão de 2.000 (duas mil) exemplares da cartilha de legislação sobre o Código de Ética Odontológica, com arte enviada pelo setor de Comunicação do CRO/PE.										
385	717	1094		19/03/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,01 P	0,01	DARF	50000323074739	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 717 do empenho 385, Pagamento Online 031906, DARF 50000323074739, Cod. Autenticação 6.E06.C6F.5BA.EFB.AFA, referente á arredondamento da Retenções de Tributos Federais com cód. 6147 (PIS 0,65%, COFINS 3%, CSLL 1% e IRPJ 1,2% = 5,85%), no período de apuração 02/2025.										
316	539	1035		21/03/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0178/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 539 do empenho 316, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0178/2025, Cod. Autenticação 2.DF6.E2D.15D.F7C.A55, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da 4ª Reunião de Alinhamento do Grupo de Trabalho com os Setores da Administração e Integridade, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de março de 2025.										
302	525	991		21/03/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0189/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 525 do empenho 302, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0189/2025, Cod. Autenticação 0.A22.8D3.943.F2B.C82, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES XII e Ação Social, realizada no Auditório do SESC em Goiana - PE, nos dias 23 e 25 de março de 2025.										
312	535	1016		21/03/2025	Adriam Dellamari da Silveira	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0179/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 535 do empenho 312, Transferência 040204, Recibo PROC0179/2025, Cod. Autenticação A.6BC.21D.0E7.EE9.735, referente ajuda de custo em razão do evento de CRO Empreende, realizado na FOP/UPE - Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco, no dia 20 de março de 2025.										
307	530	1002		21/03/2025	Adriam Dellamari da Silveira	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0196/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 530 do empenho 307, Transferência 040205, Recibo PROC0196/2025, Cod. Autenticação A.7A8.9D0.88D.AE9.D50, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES XII e Ação Social, realizada no Auditório do SESC em Goiana - PE, nos dias 23 e 25 de março de 2025.										
310	533	1014		21/03/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0195/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 533 do empenho 310, Transferência 040204, Recibo PROC0195/2025, Cod. Autenticação 6.49B.B01.464.DDC.961, referente ajuda de custo em razão do evento de CRO Empreende, realizado na FOP/UPE - Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco, no dia 20 de março de 2025.										
314	537	1022		21/03/2025	Amanda Andressa da Silva	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0180/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 537 do empenho 314, Transferência 040204, Recibo PROC0180/2025, Cod. Autenticação 9.E39.3B9.313.323.FAA, referente ajuda de custo em razão do evento de CRO Empreende, realizado na FOP/UPE - Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco, no dia 20 de março de 2025.										
304	527	995		21/03/2025	Andre Cavalcante Da Silva Barbosa	432,60 P	432,60	Recibo	PROC0194/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Andre Cavalcante Da Silva Barbosa, liquidação 527 do empenho 304, Transferência 551.814.000.033.414, Recibo PROC0194/2025, Cod. Autenticação F.DF7.DF9.C70.0F0.B5E, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES XII, realizado no Auditório do SESC no município de Goiana - PE, no dia 24 de março de 2025.										
45	563	823		21/03/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	890801200021875	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	558	818		21/03/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	890801200021870	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	562	822		21/03/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	890801200021874	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	559	819		21/03/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	890801200021871	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	561	821		21/03/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	890801200021873	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	560	820		21/03/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	890801200021872	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	557	817		21/03/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	890801200021869	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
325	624	866	0157/2024	21/03/2025	DORCAM LTDA	1.356,25 P	1.115,54	Nota Fiscal	3296	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a DORCAM LTDA, liquidação 624 do empenho 325, Transferência 032106, Nota Fiscal 3296, Cod. Autenticação A.621.A48.F05.D1B.C42, referente a locação de veículo tipo VAN EXECUTIVA com motorista, no dia 10/01/2025.										
300	523	986		21/03/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0187/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 523 do empenho 300, Transferência 032102, Recibo PROC0187/2025, Cod. Autenticação 8.379.83A.FFD.76A.10B, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES XII e Ação Social, realizada no Auditório do SESC em Goiana - PE, nos dias 23 e 25 de março de 2025.										
318	541	1037		21/03/2025	Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas	2.163,00 P	2.163,00	Recibo	PROC0186/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas, liquidação 541 do empenho 318, Transferência 032103, Recibo PROC0186/2025, Cod. Autenticação 1.E4A.E05.8A1.346.626, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da reunião com a Diretoria do CFO, realizada em Brasília - DF, nos dias 25 e 27 de março de 2025.										
309	532	1013		21/03/2025	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0181/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 532 do empenho 309, Transferência 040204, Recibo PROC0181/2025, Cod. Autenticação 3.E17.6B3.871.8FE.69C, referente ajuda de custo em razão do evento de CRO Empreende, realizado na FOP/UPE - Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco, no dia 20 de março de 2025.										
315	538	1034		21/03/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.625,06 P	1.625,06	Recibo	PROC0145/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 538 do empenho 315, Transferência 032105, Recibo PROC0145/2025, Cod. Autenticação 2.B26.C7C.4A2.52D.EF0, referente ao 842km rodado de SERRA TALHADAX RECIFE, e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da reunião Plenária de Julgamento Ético, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 11 de março de 2025.										
301	524	989		21/03/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0188/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 524 do empenho 301, Transferência 032104, Recibo PROC0188/2025, Cod. Autenticação 2.64D.B85.2F8.0FA.834, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES XII e Ação Social, realizada no Auditório do SESC em Goiana - PE, nos dias 23 e 25 de março de 2025.										
317	540	1036		21/03/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0185/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 540 do empenho 317, Transferência 032101, Recibo PROC0185/2025, Cod. Autenticação 4.11D.ADF.FC3.182.32D, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da reunião com a Diretoria do CFO, realizada em Brasília - DF, nos dias 25 e 27 de março de 2025.										
311	534	1015		21/03/2025	Larissa Beatriz Santos Silva	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0182/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 534 do empenho 311, Transferência 040204, Recibo PROC0182/2025, Cod. Autenticação 9.A3D.D5E.452.E4C.9C9, referente ajuda de custo em razão do evento de CRO Empreende, realizado na FOP/UPE - Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco, no dia 20 de março de 2025.										
306	529	1001		21/03/2025	Larissa Beatriz Santos Silva	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0192/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 529 do empenho 306, Transferência 040205, Recibo PROC0192/2025, Cod. Autenticação 3.BE7.B7A.464.600.684, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES XII e Ação Social, realizada no Auditório do SESC em Goiana - PE, nos dias 23 e 25 de março de 2025.										
305	528	999		21/03/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0191/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 528 do empenho 305, Transferência 40205, Recibo PROC0191/2025, Cod. Autenticação B.FA2.CA3.2F7.402.7EE, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO -PE na Estrada - GERES XII e Ação Social, realizada no Auditório do SESC em Goiana - PE, nos dias 23 e 25 de março de 2025.										
303	526	993		21/03/2025	Maria Catarina Almeida Lago	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0190/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 526 do empenho 303, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0190/2025, Cod. Autenticação 1.726.D63.B61.BC3.C5D, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES XII e Ação Social, realizada no Auditório do SESC em Goiana - PE, nos dias 23 e 25 de março de 2025.										
313	536	1021		21/03/2025	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0183/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 536 do empenho 313, Transferência 040204, Recibo PROC0183/2025, Cod. Autenticação 7.5B4.2A7.95A.2E3.9DE, referente ajuda de custo em razão do evento de CRO Empreende, realizado na FOP/UPE - Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco, no dia 20 de março de 2025.										
267	458	1012		21/03/2025	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0161/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 458 do empenho 267, Transferência 040204, Recibo PROC0161/2025, Cod. Autenticação 2.B3D.731.D51.3A5.F97, referente ajuda de custo em razão do evento de Assembleia de Apresentação de Contas, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 11 de março de 2025.										
276	467	977		21/03/2025	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	259,56 P	259,56	Recibo	PROC0150/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 467 do empenho 276, Transferência 032107, Recibo PROC0150/2025, Cod. Autenticação D.ADA.4A8.158.400.A36, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da cobertura no evento LADPERIO, realizada no Centro Universitário UNIFAVIP em Caruaru - PE, no dia 19 de março de 2025.										
308	531	1003		21/03/2025	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0193/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 531 do empenho 308, Transferência 040205, Recibo PROC0193/2025, Cod. Autenticação 3.678.B61.584.1B5.982, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES XII e Ação Social, realizada no Auditório do SESC em Goiana - PE, nos dias 23 e 25 de março de 2025.										
244	672	1038	0065/2021	25/03/2025	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
Pago a ALLSEG SEGURADORA S/A, liquidação 672 do empenho 244, Boleto Bancário 32.514, Apolice 1009300000754, Cod. Autenticação 6.57B.D51.F88.E91.E04, pelo seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE. Vigência de 01/02/2025 até 28/02/2025.										
104	673	1039	0091/2022	25/03/2025	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	1.550,25 P	1.550,25	Fatura	6333	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 673 do empenho 104, Boleto Bancário 32.508, Fatura 6333, Cod. Autenticação 1.2FB.3A5.A62.F64.9ED, referente a contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, mês de março de 2025.										
45	612	848		25/03/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	880841200155668	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	611	847		25/03/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	880841200155667	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	614	850		25/03/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	880841200155670	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	610	846		25/03/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	880841200155666	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	613	849		25/03/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	880841200155669	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	676	1042		25/03/2025	Companhia Energética de Pernambuco	199,04 P	189,84	Nota Fiscal	351356067	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 676 do empenho 86, Pagamento Online 32.511, Nota Fiscal 351356067, Cod. Autenticação 5.B30.9BE.CD5.F27.554, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Garanhuns do CRO/PE no mês de março de 2025.										
86	674	1040		25/03/2025	Companhia Energética de Pernambuco	33,65 P	31,93	Nota Fiscal	351161357	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 674 do empenho 86, Pagamento Online 32.509, Nota Fiscal 351161357, Cod. Autenticação 9.52B.725.484.0AC.778, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de março de 2025.										
86	675	1041		25/03/2025	Companhia Energética de Pernambuco	271,60 P	257,10	Nota Fiscal	351129138	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 675 do empenho 86, Pagamento Online 32.510, Nota Fiscal 351129138, Cod. Autenticação 6.2E4.1B0.A3E.2BB.42C, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru Provisória do CRO/PE no mês de março de 2025.										
86	677	1043		25/03/2025	Companhia Energética de Pernambuco	342,50 P	325,38	Nota Fiscal	348924162	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 677 do empenho 86, Transferência 32.512, Nota Fiscal 348924162, Cod. Autenticação 1.962.171.393.ECD.E07, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Petrolina do CRO/PE no mês de março de 2025.										
86	694	1063		25/03/2025	Companhia Energética de Pernambuco	4.713,01 P	4.440,35	Nota Fiscal	350491492	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 694 do empenho 86, Pagamento Online 32.513, Nota Fiscal 350491492, Cod. Autenticação 7.70D.6FE.A70.BAE.153, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de março de 2025.										
88	702	1064	0048/2024	25/03/2025	FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	2.254,00 P	2.122,14	Nota Fiscal	21461	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, liquidação 702 do empenho 88, Transferência 550.582.000.013.870, Nota Fiscal 21461, Cod. Autenticação 3.0EC.E34.FE6.B6E.9A5, pela aquisição de 50 unidades de Papel Ofício A4 Report / Suzano Premium c/ 500, 10 Caixas de Esferográfica econômica c/ 100 unidades Azul Compactor, 10 unidades de marca texto amarelo Lyke, 10 caixas de Clips 3/0 c/ 50 unidades, 03 unidades de Grampo Galvanizado c/ 5.000 unidades, 01 caixa de Marcador para quadro branco Reccar c/ 12 Likes, 10 unidades de Arquivo Morto, 10 unidades de Pastas AZ e 05 unidades de Fita Adesiva transparente 45X40M.										
202	703	1065	0147/2023	25/03/2025	Jairo Soares de Lima 82007780453	1.500,00 P	1.500,00	Nota Fiscal	49	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação 703 do empenho 202, Transferência 032503, Nota Fiscal 49, Cod. Autenticação 2.948.C8E.AE1.E8B.409, pelo serviços de manutenção em aparelho de ar condicionado no período 13 de fevereiro á 12 de março de 2025.										
286	482	1074		25/03/2025	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	1.022,68 P	944,00	Recibo	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 482 do empenho 286, Transferência 036644, Recibo 04/2025, Cod. Autenticação 1.038.F67.C1B.D11.3BA, referente a férias de funcionário efetivo período de gozo 01 de abril de 2025 a 10 de abril de 2025.										
417	787	1184	0249/2023	25/03/2025	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	3.837,22 P	3.697,64	Fatura	58914	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 787 do empenho 417, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 58914, Cod. Autenticação 7.E58.BCE.B6A.8F4.598, 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 da Fatura 58914, do mês de fevereiro de 2025.										
130	704	1066	0079/2024	25/03/2025	M ILKA SANTOS	749,60 P	712,12	Nota Fiscal	1252	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Pago a M ILKA SANTOS, liquidação 704 do empenho 130, Transferência 032506, Nota Fiscal 1252, Cod. Autenticação 1.74B.160.ACE.221.C00, pelo serviços prestados de confecção 02 unidades Banners 3,00 X 2,00.										
53	706	1068	0048/2024	25/03/2025	maxlicite solucoes comerciais eireli	1.381,60 P	1.381,60	Nota Fiscal	2034	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação 706 do empenho 53, Transferência 032502, Nota Fiscal 2034, Cod. Autenticação 7.F68.C3E.53C.232.D15, referente a aquisição de 10 unidades de Água Sanitária 1L, 04 unidades de Luva multiuso, 07 pacotes de Papel Higiênico 300M c/ 8 unidades, 01 pacote de Saco para lixo cap 200L c/ 100 unidades, 30 pacotes de Papel Toalha 100% celulose interfolhado c/ 1000 unidades, 15 unidades de espoja dupla face, 25 unidades de Detergente liquido 500ml, 10 unidades de odorizador de ambiente aerosol, 10 unidades de pastilhas sanitária c/ 03 unidades, 02 pacotes de Saco para lixo cap 40L c/ 100 unidades, 02 pacotes de Saco para lixo cap 100L c/ 100 unidades e 10 unidades de Desinfetante 500ml.										
55	707	1069	0048/2024	25/03/2025	maxlicite solucoes comerciais eireli	1.121,50 P	1.121,50	Nota Fiscal	2035	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação 707 do empenho 55, Transferência 032507, Nota Fiscal 2035, Cod. Autenticação F.34A.F35.936.29B.B8F, referente a aquisição 05 caixas de Açúcar 400CX5G, 05 caixas de copo descartável 180ml cx c/ 2.500 unidades e 05 pacotes de mexedor de café pct.										
277	705	1067	0005/2025	25/03/2025	PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22.000,00 P	18.821,00	Nota Fiscal	803	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
Pago a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 705 do empenho 277, Transferência 032501, Nota Fiscal 803, Cod. Autenticação E.BA4.533.8E3.5B3.474, pelo serviços prestados de Customização, Desenvolvimento, Hospedagem, Criação de Banco de Dados e Implantação da plataforma para criação para criação do canal oficial informativo de WhatsApp.										
291	708	1070	0164/2025	25/03/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.507,70 P	2.476,61	Nota Fiscal	2774306	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 708 do empenho 291, Transferência 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2774306, Cod. Autenticação A.5FD.866.323.F64.C53, pela aquisição de combustíveis para o abastecimento dos veículos do CRO/PE, no mês de fevereiro de 2025.										
296	709	1071	0079/2024	25/03/2025	RB FLEXO LTDA	47.499,99 P	43.011,24	Nota Fiscal	1242	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Pago a RB FLEXO LTDA, liquidação 709 do empenho 296, Transferência 555.874.000.011.391, Nota Fiscal 1242, Cod. Autenticação A.EC4.4A8.03B.D57.7BE, pela aquisição de diagramação impressão e ensacamento individual de 13 mil exemplares por edição com 40 páginas incluindo capa e contracapa tamanho fechado A4 papel couche brilho 115g cores 4X4 dobra e grampo.										
292	711	1073		25/03/2025	Telefonica Brasil S.A	120,54 P	109,15	Fatura	2045555271	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 711 do empenho 292, Pagamento Online 032504, Fatura 2045555271, Cod. Autenticação 1.43C.4A1.2B1.B5C.0F1, pelo serviços prestados de internet móvel 10GB emp 4G, no período de 06/02/2025 a 05/03/2025.										
292	710	1072		25/03/2025	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 710 do empenho 292, Pagamento Online 032505, Fatura 0429943488, Cod. Autenticação A.6E6.943.6C9.1F8.C23, pelo serviço prestado de Smart empresas 5GB, no período de 02/02/2025 a 01/03/2025.										
287	483	1075		25/03/2025	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	1.738,62 P	1.605,00	Recibo	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 483 do empenho 287, Transferência 036644, Recibo 04/2025, Cod. Autenticação E.5B2.8BF.903.868.F79, referente a férias de funcionário efetivo período de gozo 01 de abril de 2025 a 17 de abril de 2025.										
354	625	871		27/03/2025	Justiça Federal de Primeiro Grau em Pernambuco	5,32 P	5,32	Ofício CRO-PE	01278/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Liquidação do Empenho 354, Ofício CRO-PE do favorecido Justiça Federal de Primeiro Grau em Pernambuco, referente a solicitação de autorização para pagamento de custas judiciais conforme Ofício CRO/PE 01278/2025, liquidação 625 Pagamento Online 032701, Cod. Autenticação B.5C1.834.BD3.326.9EC.										
336	592	1082		28/03/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	3.850,00 P	3.850,00	Recibo	PROC0206/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 592 do empenho 336, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0206/2025, Cod. Autenticação 8.E88.F05.9D4.332.D54, referente à três diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VIII e Ação Social, realizada na UNINASSAU em Petrolina - PE, nos dias 30 de março á 02 de abril de 2025.										
344	601	1089		28/03/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	2.422,56 P	2.422,56	Recibo	PROC0218/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 601 do empenho 344, Transferência 067957, Recibo PROC0218/2025, Cod. Autenticação F.FCD.134.4A7.610.44E, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VIII e Ação Social, realizada na NINASSAU em Petrolina - PE, nos dias 30 de março á 02 de abril de 2025.										
339	595	1085		28/03/2025	André Arraes Parente	3.850,00 P	3.850,00	Recibo	PROC0209/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a André Arraes Parente, liquidação 595 do empenho 339, Transferência 552.365.000.025.800, Recibo PROC0209/2025, Cod. Autenticação 5.6C9.7B1.906.675.6E7, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VIII e Ação Social, realizada na UNINASSAU em Petrolina - PE, nos dias 30 de março á 02 de abril de 2025.										
45	618	854		28/03/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	880871200212065	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	619	855		28/03/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	880871200212066	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	615	851		28/03/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	880871200212062	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	617	853		28/03/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	880871200212064	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	616	852		28/03/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	880871200212063	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	620	856		28/03/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	880871200212067	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
335	591	1081		28/03/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	3.850,00 P	3.850,00	Recibo	PROC0205/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 591 do empenho 335, Transferência 032803, Recibo PROC0205/2025, Cod. Autenticação 6.74FB3B.2B4.4ED.347, referente à três diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VIII e Ação Social, realizada na UNINASSAU em Petrolina - PE, nos dias 30 de março á 02 de abril de 2025.										
330	586	1076		28/03/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	474,78 P	474,78	Recibo	PROC0174/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 586 do empenho 330, Transferência 032805, Recibo PROC0174/2025, Cod. Autenticação 4.AED.AD9.623.189.2D6, referente ao 246km rodado de RECIFE X LAGOA DE ITAENGA, e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da reunião com prefeito e secretário na prefeitura de Lagoa de Itaenga, realizado na prefeitura de Lagoa do Itaenga - PE, no dia 17 de março de 2025.										
343	599	1088		28/03/2025	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	1.816,92 P	1.816,92	Recibo	PROC0212/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 599 do empenho 343, Transferência 067957, Recibo PROC0212/2025, Cod. Autenticação E.225.AD4.939.EFC.E3E, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VIII e Ação Social, realizada na UNINASSAU em Petrolina - PE, nos dias 30 de março á 02 de abril de 2025.										
328	583	954		28/03/2025	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	601,58 P	601,58	Auxilio transporte (indenizatório) excedente	002697/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 328, Auxilio transporte (indenizatório) excedente nº 002697/2025 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente reembolso por km excedente, ao mês de fevereiro/2025, conforme relatório enviado, Protocolo CRO/PE, Transferência 555.740.000.047.147, Cod. Autenticação 2.434.332.F32.727.BB05.										
340	596	1086		28/03/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	3.850,00 P	3.850,00	Recibo	PROC0208/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 596 do empenho 340, Transferência 032806, Recibo PROC0208/2025, Cod. Autenticação 3.864.0BE.E24.E02.F88, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VIII e Ação Social, realizada na UNINASSAU em Petrolina - PE, nos dias 30 de março á 02 de abril de 2025.										
319	715	1091	0132/2024	28/03/2025	INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO SERTÃO DE ITAPARICA LTDA	358,00 P	358,00	Nota Fiscal	739	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO SERTÃO DE ITAPARICA LTDA, liquidação 715 do empenho 319, Transferência 032804, Nota Fiscal 739, Cod. Autenticação 1.17E.461.A13.222.89B, pela aquisição de 34 unidades de garrações de 20 litros de água mineral para Sede e Regionais do CRO/PE, no mês de março de 2025.										
332	588	1079		28/03/2025	IVE DA SILVA MONTEIRO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0202/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 588 do empenho 332, Transferência 555.740.000.014.622, Recibo PROC0202/2025, Cod. Autenticação 7.85E.BA0.711.687.60B, referente ao auxílio representação para participar das Atividades com residentes do Programa de Residência em Odontologia em Saúde Coletiva da Sesau - Recife, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 27 de março de 2025.										
337	593	1083		28/03/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	3.850,00 P	3.850,00	Recibo	PROC0207/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 593 do empenho 337, Transferência 032802, Recibo PROC0207/2025, Cod. Autenticação 9.81D.C82.10B.595.CAF, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VIII e Ação Social, realizada na UNINASSAU em Petrolina - PE, nos dias 30 de março á 02 de abril de 2025.										
331	587	1077		28/03/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0201/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 587 do empenho 331, Transferência 067956, Recibo PROC0201/2025, Cod. Autenticação B.409.BE1.BC3.620.61F, referente ajuda de custo em razão do evento da Assembleia Geral Ordinária da APO - Associação Pernambucana de Odontologia, no dia 26 de março de 2025.										
342	598	1087		28/03/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	1.816,92 P	1.816,92	Recibo	PROC0211/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 598 do empenho 342, Transferência 067957, Recibo PROC0211/2025, Cod. Autenticação C.02C.26D.11F.1A8.CE9, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VIII e Ação Social, realizada na UNINASSAU em Petrolina - PE, nos dias 30 de março á 02 de abril de 2025.										
338	594	1084		28/03/2025	Maria Catarina Almeida Lago	3.850,00 P	3.850,00	Recibo	PROC0210/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 594 do empenho 338, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0210/2025, Cod. Autenticação 8.0B4.F2B.C67.598.C02, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VIII e Ação Social, realizada na UNINASSAU em Petrolina - PE, nos dias 30 de março á 02 de abril de 2025.										
333	589	1078		28/03/2025	Maria Catarina Almeida Lago	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0203/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 589 do empenho 333, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0203/2025, Cod. Autenticação 7.204.5B6.5EC.6FB.F71, referente ao auxílio representação para participar da reunião com o CMS - Conselho Municipal de Saúde, realizada na CMS/Recife, no dia 27 de março de 2025.										
334	590	1080		28/03/2025	MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	1.816,92 P	1.816,92	Recibo	PROC0204/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 590 do empenho 334, Transferência 067957, Recibo PROC0204/2025, Cod. Autenticação 7.BE3.A56.0C7.FDD.01B, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar do Treinamento com a funcionário Livia Maria Mendes Gomes, realizada na Delegacia Regional de Petrolina - PE, nos dias 30 de março á 02 de abril de 2025.										
324	716	1092	0009/2025	28/03/2025	MOURA VIDROS LTDA	3.365,00 P	3.365,00	Nota Fiscal	2327	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
Pago a MOURA VIDROS LTDA, liquidação 716 do empenho 324, Transferência 032801, Nota Fiscal 2327, Cod. Autenticação 4.D2E.25A.2BE.8AA.455, pela aquisição de 10 unidades de espelhos de 4mm lapidado prata, instalados nos banheiros e elevador da Sede do CRO/PE.										
232	714	1090		28/03/2025	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	2.133,38 P	2.133,38	Fatura	18963071	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 714 do empenho 232, Transferência 32.807, Fatura 18963071, Cod. Autenticação C.4B1.9F9.894.800.53C, pela aquisição de recarga do vem trabalhador dos funcionários - mês 04/2025.										
299	917	1273		31/03/2025	Conselho Federal de Odontologia	34.908,53 P	34.908,53	Extrato Bancário	03/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Liquidação do Empenho 299, referente Extrato Bancário nº 03/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pelo pagamento da cota parte CFO baseado no extrato bancário do mês de Março de 2025 - conta 7129/3 Banco do brasil. - (cota parte cartão de credito março de 2025) Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 917 do empenho 299, Transferência 03/2025, Extrato Bancário 03/2025 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 março de 2025)										
299	658	1276		31/03/2025	Conselho Federal de Odontologia	351.774,04 P	351.774,04	Extrato Bancário	03/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Liquidação do Empenho 299, referente Extrato Bancário nº 03/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pelo pagamento da cota parte CFO baseado no extrato bancário do mês de Março de 2025 - conta 7129/3 Banco do brasil. Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 658 do empenho 299, Transferência 03/2025, Extrato Bancário 03/2025 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025. (BOLETO)										
299	919	1282		31/03/2025	Conselho Federal de Odontologia	4.930,21 P	4.930,21	Extrato Bancário	03/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Liquidação do Empenho 299, referente Extrato Bancário nº 03/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pelo pagamento da cota parte CFO baseado no extrato bancário do mês de Março de 2025 - conta 7129/3 Banco do brasil. - (tarifa cartão de credito março de 2025) Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 919 do empenho 299, Transferência 03/2025, Extrato Bancário 03/2025 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025.										
299	918	1283		31/03/2025	Conselho Federal de Odontologia	9.499,40 P	9.499,40	Extrato Bancário	03/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Liquidação do Empenho 299, referente Extrato Bancário nº 03/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pelo pagamento da cota parte CFO baseado no extrato bancário do mês de Março de 2025 - conta 7129/3 Banco do brasil. - (tarifa bancaria março de 2025) Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 918 do empenho 299, Transferência 03/2025, Extrato Bancário 03/2025 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025.										
Total de pagamentos: 206						816.117,56	795.933,63			
Total líquido:							795.933,63			