

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
458	863	1226	02/2025	01/04/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	1.513,76 P	1.513,76	Autorização de Numerários - Suprimentos	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/04/2025 até 30/04/2025 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 04/2025.										
346	603	1096		01/04/2025	André Arraes Parente	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0200/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a André Arraes Parente, liquidação 603 do empenho 346, Transferência 552.365.000.025.800, Recibo PROC0200/2025, Cod. Autenticação 6.661.8BE.2CC.081.82D, referente à meia diária (*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, no dia 24 de março de 2025										
45	678	1044		01/04/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	890911200016007	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	679	1045		01/04/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	890911200016008	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	684	1050		01/04/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	890911200016013	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	682	1048		01/04/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	890911200016011	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	683	1049		01/04/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	890911200016012	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	681	1047		01/04/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	890911200016010	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	685	1051		01/04/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	890911200016014	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	680	1046		01/04/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	890911200016009	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	693	1059		01/04/2025	Banco do Brasil S.A	10,00 P	10,00	Extrato Bancário	890911200185967	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	754	1149	0163/2024	01/04/2025	CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	11	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO, liquidação 754 do empenho 132, Transferência 040113, Recibo 11, Cod. Autenticação 8.883.45C.F4B.2BD.D25, referente a locação de imóvel para armazenamento de patrimônios e arquivos dos setores do CRO-PE, situada Av. Abdias de Carvalho, nº 1749 – Galpão – bairro do Bongüi – Recife/PE, no mês de março de 2025.										
345	602	1095		01/04/2025	Catarina da Mota Vasconcelos Brasil	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0217/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Catarina da Mota Vasconcelos Brasil, liquidação 602 do empenho 345, Transferência 040111, Recibo PROC0217/2025, Cod. Autenticação F.BBC.7E3.713.082.A0C, referente ao auxílio representação para participar e palestrar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VIII, realizada na NINASSAU em Petrolina - PE, no dia 31 de março de 2025.										
322	774	1174	0050/2024	01/04/2025	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA	828,80 P	780,31	Nota Fiscal	5170	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA, liquidação 774 do empenho 322, Transferência 550.576.000.133.759, Nota Fiscal 5170, Cod. Autenticação 6.124.E2C.D88.F60.213, pela aquisição 280 unidades de creme dental 50g com flúor opto para uso infantil, 280 unidades de escova dental infantil tipo macia, cabeça pequena e 280 unidades de Sacolas 10X20 botão embalagem plástica transparente com fechamento ziplock.										
6	755	1150	058/2022	01/04/2025	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 755 do empenho 6, Transferência 040114, Recibo 03/2025, Cod. Autenticação F.07B.BB6.CC7.632.331, 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 março de 2025.										
16	760	1155	0191/2024	01/04/2025	CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA	15.500,00 P	14.952,85	Nota Fiscal	511	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA, liquidação 760 do empenho 16, Boleto Bancário 40.102, Nota Fiscal 511, Cod. Autenticação A.746.32F.233.DE9.B13, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, no mês de março de 2025.										
350	605	1117		01/04/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0214/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 605 do empenho 350, Transferência 040110, Recibo PROC0214/2025, Cod. Autenticação A.AFC.5C0.9A2.E01.2ED, referente ao auxílio representação para participar do CRO Empreende, realizado na FOP/UPE - Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco, no dia 20 de março de 2025.										
17	761	1156	0103/2021	01/04/2025	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	448,53 P	448,53	Nota Fiscal	139	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 761 do empenho 17, Boleto Bancário 40.103, Nota Fiscal 139, Cod. Autenticação D.869.8F1.C30.10C.519, pelo serviço prestado de Manutenção do Jardim da Sede do CRO/PE, no mês de março de 2025.										
5	756	1151	0166/2023	01/04/2025	GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA	1.792,80 P	1.792,80	Boleto	09/50/840000002-2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 756 do empenho 5, Boleto Bancário 40.104, Boleto 09/50/840000002-2, Cod. Autenticação 8.354.3EF.209.B46.24B, referente a Taxa de Condomínio do imóvel (sala comercial), alugada para funcionamento da Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns - PE, no mês de março de 2025.										
348	762	1157	0194/2019	01/04/2025	Granmac LTDA	315,00 P	315,00	Fatura	16913	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Granmac LTDA, liquidação 762 do empenho 348, Boleto Bancário 40.105, Fatura 16913, Cod. Autenticação F.926.FE1.1A0.9E4.D2E, pela locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE, no mês de fevereiro de 2025.										
13	763	1158		01/04/2025	Imprensa Nacional	116,76 P	116,76	Boleto	0002941021000882569	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 763 do empenho 13, Boleto Bancário 40.106, Boleto 0002941021000882569, Cod. Autenticação F.86D.54D.C6F.717.BDF, referente a publicação do ofício 10947722 enviado em 31/03/2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
402	771	1171		01/04/2025	J. ROBERIO DE SIQUEIRA FILHO	2.140,00 P	2.140,00	Ofício CRO-PE	00959/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a J. ROBERIO DE SIQUEIRA FILHO, liquidação 771 do empenho 402, PIX 040101, Ofício CRO-PE 00959/2025, Cod. Autenticação 4.46C.291.A60.6A9.115, pela reservas de apartamentos para os Conselheiros no CONOAGRESTE - Congresso da Odontologia do Agreste Pernambucano, realizado em Caruaru - PE, nos dias 04 á 08 de junho de 2025.										
403	772	1172		01/04/2025	J. ROBERIO DE SIQUEIRA FILHO	2.140,00 P	2.140,00	Ofício CRO-PE	00959/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a J. ROBERIO DE SIQUEIRA FILHO, liquidação 772 do empenho 403, PIX 040101, Ofício CRO-PE 00959/2025, Cod. Autenticação 4.46C.291.A60.6A9.115, pela reservas de apartamentos para os Colaboradores no CONOAGRESTE - Congresso da Odontologia do Agreste Pernambucano, realizado em Caruaru - PE, nos dias 04 á 08 de junho de 2025.										
404	773	1173		01/04/2025	J. ROBERIO DE SIQUEIRA FILHO	642,00 P	642,00	Ofício CRO-PE	00959/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a J. ROBERIO DE SIQUEIRA FILHO, liquidação 773 do empenho 404, PIX 040101, Ofício CRO-PE 00959/2025, Cod. Autenticação 4.46C.291.A60.6A9.115, pela reservas de apartamentos para os Convidados no CONOAGRESTE - Congresso da Odontologia do Agreste Pernambucano, realizado em Caruaru - PE, nos dias 04 á 08 de junho de 2025.										
7	757	1152	0132/2021	01/04/2025	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	2.304,00 P	2.304,00	Boleto	12772	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 757 do empenho 7, Boleto Bancário 40.107, Boleto 12772, Cod. Autenticação 1.15B.6BE.B0E.8DD.FFB, 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 março de 2025.										
351	606	1146		01/04/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0216/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 606 do empenho 351, Transferência 040112, Recibo PROC0216/2025, Cod. Autenticação 6.A7F.749.971.B6E.2B2, referente ao auxílio representação para participar do CRO Empreende, realizado na FOP/UPE - Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco, no dia 20 de março de 2025.										
10	758	1153	0166/2023	01/04/2025	LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA	2.076,40 P	2.076,40	Recibo	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 758 do empenho 10, Transferência 040109, Recibo 04/2025, Cod. Autenticação A.B15.630.CD1.0FE.B62, 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 abril de 2025.										
9	759	1154	0151/2017	01/04/2025	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 759 do empenho 9, Transferência 040115, Recibo 03/2025, Cod. Autenticação 0.A11.061.82E.F23.BCC, 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 março de 2025.										
347	604	1116		01/04/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0199/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 604 do empenho 347, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0199/2025, Cod. Autenticação 0.263.ECE.E15.426.3C9, 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.										
352	607	1147		01/04/2025	Maria Catarina Almeida Lago	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0215/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 607 do empenho 352, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0215/2025, Cod. Autenticação 3.2D6.286.31C.6C2.A8E, referente ao auxílio representação para participar do CRO Empreende, realizado na FOP/UPE - Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco, no dia 20 de março de 2025.										
19	764	1159	0067/2022	01/04/2025	MB Comercial LTDA ME	160,00 P	152,00	Nota Fiscal	72209	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 764 do empenho 19, Boleto Bancário 40.108, Nota Fiscal 72209, Cod. Autenticação 7.EE9.FA2.F3C.996.5D0, 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 março de 2025.										
353	609	1148		01/04/2025	VALÉRIA ALMEIDA DE LIMA	1.816,92 P	1.816,92	Recibo	PROC0219/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a VALÉRIA ALMEIDA DE LIMA, liquidação 609 do empenho 353, Transferência 040116, Recibo PROC0219/2025, Cod. Autenticação 6.54A.82D.4D4.48C.739, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar do Treinamento SISCAF com os Setores de Cobrança e Inscrição, realizada na sede do CRO-PE, nos dias 30 de março á 02 de abril de 2025.										
15	631	1031		02/04/2025	Acsa Noia de Oliveira	1.412,00 P	1.412,00	Recibo	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 03/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor da secretária mês de março 2025. Pago a Acsa Noia de Oliveira, liquidação 631 do empenho 15, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 03/2025, Cod. Autenticação F.6CC.75A.519.96C.A07.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	628	1030		02/04/2025	Acsa Noia de Oliveira	150,00 P	150,00	Recibo	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 129, Recibo nº 04/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor da secretária mês de abril 2025. Pago a Acsa Noia de Oliveira, liquidação 628 do empenho 129, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 04/2025, Cod. Autenticação F.6CC.75A.519.96C.A07.										
20	644	967		02/04/2025	ADINETE ELIEZER DO PRADO	4.016,80 P	2.853,36	GFIP	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 03/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de março de 2025. Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 644 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 03/2025, Cod. Autenticação C.144.21F.F44.BC8.C9E.										
152	637	910		02/04/2025	ADINETE ELIEZER DO PRADO	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de abril de 2025. Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 637 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação C.144.21F.F44.BC8.C9E.										
152	637	913		02/04/2025	Adriam Dellamari da Silveira	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de abril de 2025. Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 637 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 0.8A8.B1E.728.7A2.172.										
20	644	968		02/04/2025	Adriam Dellamari da Silveira	5.206,78 P	4.275,36	GFIP	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 03/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de março de 2025. Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 644 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 03/2025, Cod. Autenticação 9.AFD.E68.2A7.37E.2B4.										
151	638	926		02/04/2025	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de abril de 2025. Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 638 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 0.8A8.B1E.728.7A2.172.										
11	645	982		02/04/2025	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	3.054,59 P	2.766,36	GFIP	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 03/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de março de 2025. Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 645 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 03/2025, Cod. Autenticação 0.8A8.B1E.728.7A2.172.										
355	633	1025		02/04/2025	ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA	24.353,82 P	21.870,16	Portaria CRO/PE	16/2025	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Liquidação do Empenho 355, Portaria CRO/PE nº 16/2025 do favorecido ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, referente a rescisão do funcionário cargo comissionado. Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 633 do empenho 355, ORD EMPREGADOR , Portaria CRO/PE 16/2025, Cod. Autenticação 1.72E.E45.737.0A1.CCB.										
152	637	914		02/04/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de abril de 2025. Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 637 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 0.1C5.839.608.6D3.3CE.										
20	644	969		02/04/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	8.756,79 P	6.324,36	GFIP	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 03/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de março de 2025. Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 644 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 03/2025, Cod. Autenticação 0.1C5.839.608.6D3.3CE.										
153	636	944		02/04/2025	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 153, GFIP do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de abril de 2025. Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 636 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação C.BE5.2CE.2E8.6AE.2A8.										
12	643	947		02/04/2025	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	3.053,31 P	2.765,36	GFIP	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 03/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de março de 2025. Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 643 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 03/2025, Cod. Autenticação 5.B28.369.02C.F45.EA2.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
356	634	1026		02/04/2025	Amanda Andressa da Silva	6.538,24 P	5.850,53	Portaria CRO/PE	17/2025	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Liquidação do Empenho 356, Portaria CRO/PE nº 17/2025 do favorecido Amanda Andressa da Silva, referente a rescisão do funcionário cargo comissionado. Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 634 do empenho 356, ORD EMPREGADOR , Portaria CRO/PE 17/2025, Cod. Autenticação B.C17.E91.0B8.464.0EA.										
128	608	955		02/04/2025	Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50 P	482,50	Recibo	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 128, Recibo nº 04/2025 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente ao aux. transporte fiscal do mês de abril de 2025. Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 608 do empenho 128, ORD EMPREGADOR , Recibo 04/2025, Cod. Autenticação 4.3D6.3A8.C7A.DA5.F36.										
11	645	1005		02/04/2025	Anderson Candeia da Silva Júnior	6.927,54 P	5.254,50	GFIP	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 03/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de março de 2025. Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 645 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 03/2025, Cod. Autenticação 4.3D6.3A8.C7A.DA5.F36.										
127	571	956		02/04/2025	Andrea Stephanie de Lima Diniz	482,50 P	482,50	Recibo	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 127, Recibo nº 04/2025 do favorecido Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente ao aux. transporte fiscal do mês de abril de 2025. Pago a Andrea Stephanie de Lima Diniz, liquidação 571 do empenho 127, ORD EMPREGADOR , Recibo 04/2025, Cod. Autenticação 3.265.37E.670.533.972.										
11	645	1006		02/04/2025	Andrea Stephanie de Lima Diniz	4.948,67 P	3.903,50	GFIP	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 03/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de março de 2025. Pago a Andrea Stephanie de Lima Diniz, liquidação 645 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 03/2025, Cod. Autenticação 3.265.37E.670.533.972.										
45	688	1054		02/04/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	890921200013584	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	686	1052		02/04/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	890921200013582	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	687	1053		02/04/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	890921200013583	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	1141	1583		02/04/2025	Banco do Brasil S.A	7,80 P	7,80	Extrato Bancário	04/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Débito Automático 810.920.700.036.621, Extrato Bancário 04/2025 ref. ANO 2025. Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1141 do empenho 45, Débito Automático 04/2025, Extrato Bancário 04/2025 ref. a Valor empenhado, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2025.										
152	637	915		02/04/2025	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de abril de 2025. Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 637 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 5.D52.C23.42B.7A6.D8F.										
20	644	970		02/04/2025	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	5.207,40 P	4.134,36	GFIP	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 03/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de março de 2025. Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 644 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 03/2025, Cod. Autenticação 5.D52.C23.42B.7A6.D8F.										
151	638	927		02/04/2025	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de abril de 2025. Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 638 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 1.F9A.45A.EE8.130.F2C.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	645	983		02/04/2025	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	2.270,58 P	1.322,36	GFIP	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 03/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de março de 2025. Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 645 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 03/2025, Cod. Autenticação 1.F9A.45A.EE8.130.F2C.										
152	637	916		02/04/2025	Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de abril de 2025. Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 637 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 7.664.6CB.CF7.8DE.987.										
20	644	972		02/04/2025	Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	4.016,06 P	3.331,36	GFIP	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 03/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de março de 2025. Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 644 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 03/2025, Cod. Autenticação 7.664.6CB.CF7.8DE.987.										
153	636	945		02/04/2025	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 153, GFIP do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de abril de 2025. Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 636 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação A.682.875.2DF.320.604.										
12	643	949		02/04/2025	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	3.052,31 P	2.764,36	GFIP	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 03/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de março de 2025. Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 643 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 03/2025, Cod. Autenticação A.682.875.2DF.320.604.										
151	638	940		02/04/2025	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de abril de 2025. Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 638 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 2.C0A.D5F.2AD.4C6.F90.										
11	645	1007		02/04/2025	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	4.037,85 P	3.509,86	GFIP	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 03/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de março de 2025. Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 645 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 03/2025, Cod. Autenticação 2.C0A.D5F.2AD.4C6.F90.										
126	572	957		02/04/2025	DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	482,50 P	482,50	Recibo	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 126, Recibo nº 04/2025 do favorecido DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de abril de 2025. Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 572 do empenho 126, ORD EMPREGADOR , Recibo 04/2025, Cod. Autenticação 2.C0A.D5F.2AD.4C6.F90.										
152	637	917		02/04/2025	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de abril de 2025. Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 637 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 0.DFF.4B8.274.86F.AB1.										
20	644	973		02/04/2025	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	4.016,12 P	3.147,36	GFIP	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 03/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de março de 2025. Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 644 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 03/2025, Cod. Autenticação 0.DFF.4B8.274.86F.AB1.										
15	630	1033		02/04/2025	Evellyn Caroline Nunes de Oliveira	1.412,00 P	1.412,00	Recibo	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 03/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor jurídico mês de março 2025. Pago a Evellyn Caroline Nunes de Oliveira, liquidação 630 do empenho 15, Transferência 040203, Recibo 03/2025, Cod. Autenticação 7.4D5.D14.83F.BC1.EBF.										
129	629	1032		02/04/2025	Evellyn Caroline Nunes de Oliveira	150,00 P	150,00	Recibo	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 129, Recibo nº 04/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor jurídico mês de abril 2025. Pago a Evellyn Caroline Nunes de Oliveira, liquidação 629 do empenho 129, Transferência 040203, Recibo 04/2025, Cod. Autenticação 7.4D5.D14.83F.BC1.EBF.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
459	864	1227		02/04/2025	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	916,09 P	916,09	Termo Rescisório	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório
Liquidação do Empenho 459, Termo Rescisório nº 03/2025 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 864 do empenho 459, PIX 040204, Termo Rescisório 03/2025, Cod. Autenticação 2.CFD.375.76F.63F.49C ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS rescisório do comissionado Alexandre.										
459	864	1228		02/04/2025	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	380,24 P	380,24	Termo Rescisório	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório
Liquidação do Empenho 459, Termo Rescisório nº 03/2025 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 864 do empenho 459, PIX 040205, Termo Rescisório 03/2025, Cod. Autenticação 2.351.A39.830.F49.206 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS rescisório da comissionada Amanda.										
459	864	1229		02/04/2025	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	492,95 P	492,95	Termo Rescisório	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório
Liquidação do Empenho 459, Termo Rescisório nº 03/2025 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 864 do empenho 459, PIX 040206, Termo Rescisório 03/2025, Cod. Autenticação 8.09A.640.FCD.3BF.24E ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS rescisório da comissionada Kelvia.										
125	573	959		02/04/2025	Fabília Soares Rodrigues	482,50 P	482,50	Recibo	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 125, Recibo nº 04/2025 do favorecido Fabília Soares Rodrigues, referente ao aux. transporte fiscal do mês de abril de 2025. Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 573 do empenho 125, ORD EMPREGADOR , Recibo 04/2025, Cod. Autenticação 1.BE9.EDA.742.103.FC7.										
11	645	1008		02/04/2025	Fabília Soares Rodrigues	4.947,76 P	4.072,50	GFIP	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 03/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de março de 2025. Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 645 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 03/2025, Cod. Autenticação 1.BE9.EDA.742.103.FC7.										
151	638	928		02/04/2025	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de abril de 2025. Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 638 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação A.B8F.9F9.429.A6F.96B.										
11	645	984		02/04/2025	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	6.222,84 P	5.040,36	GFIP	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 03/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de março de 2025. Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 645 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 03/2025, Cod. Autenticação A.B8F.9F9.429.A6F.96B.										
124	575	960		02/04/2025	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	Recibo	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 124, Recibo nº 04/2025 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente ao aux. transporte fiscal do mês de abril de 2025. Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 575 do empenho 124, ORD EMPREGADOR , Recibo 04/2025, Cod. Autenticação 0.FE9.AB8.039.141.4AF.										
11	645	1009		02/04/2025	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	4.948,23 P	3.960,50	GFIP	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 03/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de março de 2025. Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 645 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 03/2025, Cod. Autenticação 0.FE9.AB8.039.141.4AF.										
12	643	950		02/04/2025	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	3.053,31 P	2.765,36	GFIP	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 03/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de março de 2025. Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 643 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 03/2025, Cod. Autenticação B.F97.02D.794.A47.4E7.										
153	636	946		02/04/2025	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 153, GFIP do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de abril de 2025. Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 636 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação B.F97.02D.794.A47.4E7.										
123	576	961		02/04/2025	Jaime José Muniz Rabelo	482,50 P	482,50	Recibo	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 123, Recibo nº 04/2025 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente ao aux. transporte fiscal do mês de abril de 2025. Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 576 do empenho 123, ORD EMPREGADOR , Recibo 04/2025, Cod. Autenticação 6.828.BEE.3E8.640.58E.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	645	1010		02/04/2025	Jaime José Muniz Rabelo	4.947,22 P	3.870,50	GFIP	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 03/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de março de 2025. Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 645 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 03/2025, Cod. Autenticação 6.828.BEE.3E8.640.58E.										
20	644	974		02/04/2025	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	7.757,04 P	5.674,48	GFIP	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 03/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de março de 2025. Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 644 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 03/2025, Cod. Autenticação E.AE6.587.4AA.491.BAD.										
152	637	918		02/04/2025	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	905,52 P	905,52	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de abril de 2025. Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 637 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação E.AE6.587.4AA.491.BAD.										
151	638	929		02/04/2025	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de abril de 2025. Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 638 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação D.167.B0C.267.88E.97D.										
11	645	985		02/04/2025	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	2.299,93 P	1.804,36	GFIP	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 03/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de março de 2025. Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 645 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 03/2025, Cod. Autenticação D.167.B0C.267.88E.97D.										
151	638	941		02/04/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de abril de 2025. Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 638 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 3.904.9B0.71D.FF9.527.										
122	577	962		02/04/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	482,50 P	482,50	Recibo	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 122, Recibo nº 04/2025 do favorecido JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de abril de 2025. Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 577 do empenho 122, ORD EMPREGADOR , Recibo 04/2025, Cod. Autenticação 3.904.9B0.71D.FF9.527.										
11	645	1011		02/04/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	11.496,09 P	8.581,86	GFIP	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 03/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de março de 2025. Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 645 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 03/2025, Cod. Autenticação 3.904.9B0.71D.FF9.527.										
151	638	930		02/04/2025	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de abril de 2025. Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 638 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação C.C77.F2E.061.851.6A4.										
11	645	987		02/04/2025	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	2.699,59 P	2.376,36	GFIP	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 03/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de março de 2025. Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 645 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 03/2025, Cod. Autenticação C.C77.F2E.061.851.6A4.										
357	635	1027		02/04/2025	Kelvia Morais Andrade de Lima	13.104,60 P	12.202,26	Portaria CRO/PE	18/2025	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Liquidação do Empenho 357, Portaria CRO/PE nº 18/2025 do favorecido Kelvia Morais Andrade de Lima, referente a rescisão da funcionária cargo comissionado. Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 635 do empenho 357, ORD EMPREGADOR , Portaria CRO/PE 18/2025, Cod. Autenticação 4.81F.D3D.016.5D2.036.										
152	637	919		02/04/2025	Larissa Beatriz Santos Silva	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de abril de 2025. Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 637 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 2.72D.D9C.05B.C61.1DF.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	644	975		02/04/2025	Larissa Beatriz Santos Silva	2.986,83 P	2.592,36	GFIP	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 03/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de março de 2025. Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 644 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 03/2025, Cod. Autenticação 2.72D.D9C.05B.C61.1DF.										
152	637	920		02/04/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de abril de 2025. Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 637 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação F.77E.C2B.0AB.FAA.D6B.										
20	644	976		02/04/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	4.016,08 P	3.493,36	GFIP	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 03/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de março de 2025. Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 644 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 03/2025, Cod. Autenticação F.77E.C2B.0AB.FAA.D6B.										
152	637	921		02/04/2025	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	948,64 P	948,64	GFIP	'	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de abril de 2025. Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 637 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP ', Cod. Autenticação 1.F85.1BE.E58.E97.DFA.										
20	644	978		02/04/2025	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	3.124,40 P	2.843,36	GFIP	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 03/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de março de 2025. Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 644 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 03/2025, Cod. Autenticação 1.F85.1BE.E58.E97.DFA.										
121	578	963		02/04/2025	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50 P	482,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 121, Recibo nº 04/2025 do favorecido LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, referente ao aux. transporte fiscal do mês de abril de 2025. Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 578 do empenho 121, ORD EMPREGADOR , Recibo ', Cod. Autenticação 1.49E.70D.FE9.740.981.										
11	645	1017		02/04/2025	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	4.947,68 P	4.150,50	GFIP	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 03/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de março de 2025. Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 645 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 03/2025, Cod. Autenticação 1.49E.70D.FE9.740.981.										
151	638	931		02/04/2025	MANUELA OLIVEIRA COSTA	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de abril de 2025. Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 638 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 0.009.538.D15.71E.A75.										
11	645	988		02/04/2025	MANUELA OLIVEIRA COSTA	2.299,31 P	1.808,36	GFIP	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 03/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de março de 2025. Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 645 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 03/2025, Cod. Autenticação 0.009.538.D15.71E.A75.										
151	638	932		02/04/2025	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de abril de 2025. Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 638 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação B.EAC.4B7.8FF.C67.50A.										
11	645	990		02/04/2025	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	2.514,89 P	2.300,36	GFIP	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 03/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de março de 2025. Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 645 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 03/2025, Cod. Autenticação B.EAC.4B7.8FF.C67.50A.										
151	638	933		02/04/2025	MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	905,52 P	905,52	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de abril de 2025. Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 638 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação D.427.D3C.FE2.79A.445.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	645	992		02/04/2025	MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	4.264,95 P	3.551,48	GFIP	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 03/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de março de 2025. Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 645 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 03/2025, Cod. Autenticação D.427.D3C.FE2.79A.445.										
15	632	1029		02/04/2025	Marina Hadassa Abilio Porfirio	941,00 P	941,00	Recibo	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 03/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor da inscrição mês de março 2025. Pago a Marina Hadassa Abilio Porfirio, liquidação 632 do empenho 15, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 03/2025, Cod. Autenticação B.ACC.FAC.F13.ACF.0D6.										
129	627	1028		02/04/2025	Marina Hadassa Abilio Porfirio	150,00 P	150,00	Recibo	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 129, Recibo nº 04/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor da inscrição mês de abril 2025. Pago a Marina Hadassa Abilio Porfirio, liquidação 627 do empenho 129, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 04/2025, Cod. Autenticação B.ACC.FAC.F13.ACF.0D6.										
120	579	964		02/04/2025	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	482,50 P	482,50	Recibo	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 120, Recibo nº 04/2025 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ao aux. transporte fiscal do mês de abril de 2025. Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 579 do empenho 120, ORD EMPREGADOR , Recibo 04/2025, Cod. Autenticação A.A3E.398.063.E63.5DE.										
11	645	1018		02/04/2025	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	4.947,16 P	4.100,50	GFIP	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 03/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de março de 2025. Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 645 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 03/2025, Cod. Autenticação A.A3E.398.063.E63.5DE.										
12	643	951		02/04/2025	Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti	1.492,47 P	1.326,36	GFIP	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 03/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de março de 2025. Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 643 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 03/2025, Cod. Autenticação 5.B28.369.02C.F45.EA2.										
153	636	942		02/04/2025	Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 153, GFIP do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de abril de 2025. Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 636 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 5.B28.369.02C.F45.EA2.										
119	580	965		02/04/2025	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50 P	482,50	Recibo	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 119, Recibo nº 04/2025 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ao aux. transporte fiscal do mês de abril de 2025. Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 580 do empenho 119, ORD EMPREGADOR , Recibo 04/2025, Cod. Autenticação 5.352.079.0D2.911.66F.										
11	645	1019		02/04/2025	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	4.948,28 P	4.122,50	GFIP	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 03/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de março de 2025. Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 645 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 03/2025, Cod. Autenticação 5.352.079.0D2.911.66F.										
151	638	934		02/04/2025	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de abril de 2025. Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 638 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 9.7DF.8A1.A1E.417.120.										
11	645	994		02/04/2025	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	7.072,87 P	4.869,36	GFIP	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 03/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de março de 2025. Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 645 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 03/2025, Cod. Autenticação 9.7DF.8A1.A1E.417.120.										
152	637	922		02/04/2025	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de abril de 2025. Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 637 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 7.8B1.43A.3A7.C72.EFE.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	644	979		02/04/2025	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	5.207,78 P	4.276,36	GFIP	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 03/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de março de 2025. Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 644 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 03/2025, Cod. Autenticação 7.8B1.43A.3A7.C72.EFE.										
151	638	935		02/04/2025	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de abril de 2025. Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 638 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação C.E07.9AD.F10.46B.533.										
11	645	996		02/04/2025	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	2.299,59 P	1.989,36	GFIP	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 03/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de março de 2025. Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 645 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 03/2025, Cod. Autenticação C.E07.9AD.F10.46B.533.										
152	637	923		02/04/2025	Shirley de Araujo Marcos Pires	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de abril de 2025. Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 637 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 2.38B.B01.7BB.D44.F63.										
20	644	980		02/04/2025	Shirley de Araujo Marcos Pires	4.016,11 P	3.493,36	GFIP	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 03/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de março de 2025. Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 644 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 03/2025, Cod. Autenticação 2.38B.B01.7BB.D44.F63.										
151	638	936		02/04/2025	SILVANI CECILIA DE MORAIS	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de abril de 2025. Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 638 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 3.47A.801.408.8B0.E96.										
11	645	997		02/04/2025	SILVANI CECILIA DE MORAIS	10.262,46 P	7.635,36	GFIP	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 03/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de março de 2025. Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 645 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 03/2025, Cod. Autenticação 3.47A.801.408.8B0.E96.										
151	638	937		02/04/2025	THAIS MELYSSA PONTES	905,52 P	905,52	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de abril de 2025. Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 638 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação E.16F.54C.C49.B0B.A56.										
11	645	998		02/04/2025	THAIS MELYSSA PONTES	2.290,75 P	1.819,48	GFIP	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 03/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de março de 2025. Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 645 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 03/2025, Cod. Autenticação E.16F.54C.C49.B0B.A56.										
12	643	952		02/04/2025	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	4.136,70 P	3.363,36	GFIP	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 03/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de março de 2025. Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 643 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 03/2025, Cod. Autenticação 5.FC9.65F.6DD.BAA.DAB.										
153	636	943		02/04/2025	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 153, GFIP do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de abril de 2025. Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 636 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 5.FC9.65F.6DD.BAA.DAB.										
152	637	924		02/04/2025	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de abril de 2025. Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 637 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação B.023.41B.A4F.AF7.0BB.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	644	981		02/04/2025	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	5.206,78 P	4.275,36	GFIP	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 03/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de março de 2025. Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 644 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 03/2025, Cod. Autenticação B.023.41B.A4F.AF7.0BB.										
151	638	938		02/04/2025	VALÉRIA ALMEIDA DE LIMA	2.112,88 P	2.112,88	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de abril de 2025. Pago a VALÉRIA ALMEIDA DE LIMA, liquidação 638 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 6.21A.D56.86C.D84.B91.										
11	645	1000		02/04/2025	VALÉRIA ALMEIDA DE LIMA	2.710,81 P	2.476,12	GFIP	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 03/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de março de 2025. Pago a VALÉRIA ALMEIDA DE LIMA, liquidação 645 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 03/2025, Cod. Autenticação 6.21A.D56.86C.D84.B91.										
118	581	966		02/04/2025	VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR	482,50 P	482,50	Recibo	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 118, Recibo nº 04/2025 do favorecido VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, referente ao aux. transporte fiscal do mês de abril de 2025. Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 581 do empenho 118, ORD EMPREGADOR , Recibo 04/2025, Cod. Autenticação D.638.BB8.90F.92A.FC3.										
11	645	1020		02/04/2025	VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR	1.885,76 P	1.519,50	GFIP	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 03/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de março de 2025. Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 645 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 03/2025, Cod. Autenticação D.638.BB8.90F.92A.FC3.										
151	638	939		02/04/2025	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de abril de 2025. Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 638 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação A.795.96F.B28.0AB.2AE.										
11	645	1004		02/04/2025	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	2.299,59 P	2.104,36	GFIP	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 03/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de março de 2025. Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 645 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 03/2025, Cod. Autenticação A.795.96F.B28.0AB.2AE.										
359	647	1160		04/04/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0228/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 647 do empenho 359, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0228/2025, Cod. Autenticação E.35E.A27.630.0B0.7F1, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I e Ação Social, realizada na Uninassau Caxangá em Camaragibe - PE, nos dias 07 e 08 de abril de 2025.										
362	650	1161		04/04/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0229/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 650 do empenho 362, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0229/2025, Cod. Autenticação 7.AFA.94A.ACE.19C.C20, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da 5ª Reunião de Alinhamento do Grupo de Trabalho com os Setores da Administração, Contabilidade e Integridade, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 09 e 10 de abril de 2025.										
358	646	1145		04/04/2025	André Arraes Parente	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0226/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a André Arraes Parente, liquidação 646 do empenho 358, Transferência 552.365.000.025.800, Recibo PROC0226/2025, Cod. Autenticação 3.4D6.2B9.E38.FB9.195, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I e Ação Social, realizada na Uninassau Caxangá em Camaragibe - PE, nos dias 07 e 08 de abril de 2025.										
45	691	1057		04/04/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	890941200029642	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	689	1055		04/04/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	890941200029640	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	690	1056		04/04/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	890941200029641	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	692	1058		04/04/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	890941200029643	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	765	1164		04/04/2025	Companhia Energética de Pernambuco	49,25 P	46,78	Nota Fiscal	348886162	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 765 do empenho 86, Pagamento Online 40.404, Nota Fiscal 348886162, Cod. Autenticação 0.B68.8ED.1E4.F10.C33, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de março de 2025.										
288	766	1165		04/04/2025	Companhia Pernambucana Saneamento	1.588,70 P	1.514,83	Fatura	02/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 766 do empenho 288, Pagamento Online 40.405, Fatura 02/2025, Cod. Autenticação 2.5E2.26B.C0A.99B.00F, pela serviços prestados referente ao consumo de água e esgoto da Sede CRO/PE com matrícula: 060516316, no mês de fevereiro de 2025.										
133	767	1166	0049/2024	04/04/2025	CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA	3.378,00 P	3.378,00	Nota Fiscal	349	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, liquidação 767 do empenho 133, Transferência 040407, Nota Fiscal 349, Cod. Autenticação 6.558.F83.08F.FFB.941, referente a locação de Equipamento de som/sonorização incluindo: Serviço de montagem desmontagem e operação de som, Mesa de som com 16 (dezesesseis)canais, amplificador com potência de no mínimo de 1200W RMS; 6(dez) caixas acústicas de no mínimo 600 WRMS totais,2 Microfones sem fio com receptor UHF profissional, com fornecimento contínuo de baterias, com operador especializado para Capacitação da CARAVANA - IV GERES, realizado em Caruaru - PE, no dia 10 de Fevereiro de 2025.										
361	649	1163		04/04/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0220/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 649 do empenho 361, Transferência 040403, Recibo PROC0220/2025, Cod. Autenticação 1.97A.651.0D2.5DB.E3A, referente ao auxílio representação para participar da reunião com Presidente da OAB Ingrid Zanella, realizado na Sede da OAB-PE, no dia 03 de abril de 2025.										
400	770	1169	0016/2025	04/04/2025	GALAMBA MENEZES CURSOS E CONSULTORIA EM ODONTOLOGIA LTDA	5.000,00 P	5.000,00	Termo Patrocínio CRO-PE	02/2025	6.2.2.1.1.01.08.03 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas
Pago a GALAMBA MENEZES CURSOS E CONSULTORIA EM ODONTOLOGIA LTDA, liquidação 770 do empenho 400, Transferência 553.108.000.049.489, Termo Patrocínio CRO-PE 02/2025, Cod. Autenticação C.AF3.174.793.060.7AA, pelo patrocínio do evento Smile Summit Recife, realizado no Riomar Trade Center 5. Av. República do Líbano, nº256 - Pina, Recife - PE, nos dias 04 e 05 de abril de 2025.										
349	768	1167	0194/2019	04/04/2025	Granmac LTDA	1.631,80 P	1.631,80	Nota Fiscal	24.824	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Granmac LTDA, liquidação 768 do empenho 349, Pagamento Online 40.406, Nota Fiscal 24.824, Cod. Autenticação C.A3D.EA3.3B1.759.067, pela aquisição de 10 unidades de Leite 200g, 10 unidades de qualimax chocolate express e 20 unidades de café subasio grão - gourmet 500g.										
360	648	1162		04/04/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0221/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 648 do empenho 360, Transferência 040402, Recibo PROC0221/2025, Cod. Autenticação 7.9FA.FFE.B2C.512.FC9, referente ao auxílio representação para participar da reunião com Presidente da OAB Ingrid Zanella, realizado na Sede da OAB-PE, no dia 03 de abril de 2025.										
295	769	1168	0004/2025	04/04/2025	PROAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA	12.500,00 P	10.565,00	Nota Fiscal	657	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a PROAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA, liquidação 769 do empenho 295, Transferência 040401, Nota Fiscal 657, Cod. Autenticação 9.F49.90B.524.44F.E0C, referente á prestação de serviços terceirizados de vigilância desarmada com 04 (quatro) funcionários, para atender a sede do CRO/PE. correspondente ao período de 01 á 28 de fevereiro de 2025.										
149	795	1192	0250/2024	08/04/2025	ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	425,00 P	403,75	Nota Fiscal	6946	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA, liquidação 795 do empenho 149, Boletto Bancário 40.802, Nota Fiscal 6946, Cod. Autenticação B.165.3A2.240.1A8.AF3, pelo serviços prestados de manutenção preventiva mensal, em 01 (um) elevador, marca Ortobras, no mês de março de 2025.										
373	667	1182		08/04/2025	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0236/2025	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 ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 667 do empenho 373, Transferência 036154, Recibo PROC0236/2025, Cod. Autenticação D.DC5.D27.6C7.B21.F56, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização na Regiões das GERES IV e VI, realizada nos Municípios de Sanharó - PE e Sertânia - PE, nos dias 08 á 10 de abril de 2025.										
372	666	1181		08/04/2025	Anderson Candeia da Silva Júnior	259,56 P	259,56	Recibo	PROC0234/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 666 do empenho 372, Transferência 036155, Recibo PROC0234/2025, Cod. Autenticação 2.3FE.A9D.217.F53.62D, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização na Regiões das GERES IV e VI, realizada no Município de Sertânia - PE, no dia 09 de abril de 2025.										
45	732	1110		08/04/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	890981200019870	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	733	1111		08/04/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	890981200019871	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	734	1112		08/04/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	890981200019872	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	735	1113		08/04/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	890981200019873	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	730	1108		08/04/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	890981200019868	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	731	1109		08/04/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	890981200019869	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
374	668	1183		08/04/2025	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	259,56 P	259,56	Recibo	PROC0233/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 668 do empenho 374, Transferência 036154, Recibo PROC0233/2025, Cod. Autenticação 2.C4F.6E5.525.660.804, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização na Regiões das GERES IV e VI, realizada no Município de Sertânia - PE, no dia 09 de abril de 2025.										
14	796	1193		08/04/2025	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	161,88 P	161,88	Boleto	000438954	6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Despesas com Concursos e Seleções
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 796 do empenho 14, Boleto Bancário 40.801, Boleto 000438954, Cod. Autenticação 1.097.28B.077.FE8.4B1, referente a contribuição institucional dos estagiários, no mês de março de 2025.										
8	797	1194	0170/2024	08/04/2025	Condominio Empresarial Difusora	348,01 P	348,01	Boleto	16872939900275165	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Condominio Empresarial Difusora, liquidação 797 do empenho 8, Boleto Bancário 40.803, Boleto 16872939900275165, Cod. Autenticação 0.53A.FE2.8CC.704.CB3, 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 abril de 2025.										
368	662	1176		08/04/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.100,00 P	1.100,00	Recibo	PROC0223/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 662 do empenho 368, Transferência 040809, Recibo PROC0223/2025, Cod. Autenticação 1.17B.CDB.B2B.826.A8D, referente ao auxílio representação para participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I e Ação Social, realizada na Uninassau Caxangá em Camaragibe - PE, nos dias 07 e 08 de abril de 2025.										
370	664	1179		08/04/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0232/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 664 do empenho 370, Transferência 040811, Recibo PROC0232/2025, Cod. Autenticação 6.E71.374.8F5.9CD.9EE, referente ao auxílio representação para participar do Smile Summit Recife, realizado no Riomar Trade Center 5, no dia 04 de abril de 2025.										
420	812	1197	0013/2025	08/04/2025	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	26.650,00 P	25.504,05	Nota Fiscal	898	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 812 do empenho 420, Transferência 040815, Nota Fiscal 898, Cod. Autenticação 4.3AF.78E.8E0.0D2.C25, pelo serviços prestados de Assessoria e Consultoria Jurídica do mês de abril de 2025.										
294	810	1195	004/2025	08/04/2025	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	18.824,94 P	14.033,99	Nota Fiscal	1001154	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, liquidação 810 do empenho 294, Transferência 040814, Nota Fiscal 1001154, Cod. Autenticação D.94B.F3A.A6E.BC3.BA3, 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 31 de março de 2025.										
419	811	1196	004/2025	08/04/2025	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	3.161,33 P	2.356,77	Nota Fiscal	1001155	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, liquidação 811 do empenho 419, Transferência 040810, Nota Fiscal 1001155, Cod. Autenticação 7.8F7.953.858.99C.C4F, pelo serviços prestados referente a concessão de 06 (seis) diárias para o senhor Daniel Gonçalves do Nascimento, sendo duas diárias e meia (2*1/2), para transportar os materiais para a Caravana - Geres III e Ação Social para o município de Sirinhaém nos dias 16 á 18 de março de 2025 e três diárias e meia (3*1/2), para transportar os materiais para a Caravana - Geres XIII e Ação Social para o município de Petrolina nos dias 30 de março á 02 de abril de 2025.										
159	600	1093	0172/2022	08/04/2025	HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	130,05 P	130,05	Nota Fiscal	18174	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 600 do empenho 159, Pagamento Online 040812, Nota Fiscal 18174, Cod. Autenticação 2.B02.8F8.4BE.646.C08, referente ao ISS no mês de fevereiro de 2025.										
134	814	1198	0112/2021	08/04/2025	Hotlink Internet LTDA	545,93 P	545,93	Boleto	540242U/1.1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 814 do empenho 134, Boleto Bancário 40.804, Boleto 540242U/1.1, Cod. Autenticação E.1D6.365.417.E38.3C5, pelo plano de internet 100 mbps da Sede do CRO/PE, no mês de março de 2025.										
134	815	1199	0112/2021	08/04/2025	Hotlink Internet LTDA	5,00 P	5,00	Boleto	170963/1.1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 815 do empenho 134, Boleto Bancário 40.805, Boleto 170963/1.1, Cod. Autenticação F.C54.44D.786.804.2ED, pelo serviços prestados de SCM da Sede do CRO/PE, no mês de março de 2025.										
365	659	1170		08/04/2025	IVE DA SILVA MONTEIRO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0222/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 659 do empenho 365, Transferência 555.740.000.014.622, Recibo PROC0222/2025, Cod. Autenticação A.F64.470.4D0.B06.23D, referente ao auxílio representação para participar da apresentação dos Resultados da Pesquisa " Impactos secundários da covid 19 na saúde bucal de Jaboatão dos Guararapes - PE", realizado na AEES - Ambulatório Especializado Ensino Serviço, no dia 04 de abril de 2025.										
367	661	1175		08/04/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.100,00 P	1.100,00	Recibo	PROC0224/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 661 do empenho 367, Transferência 040813, Recibo PROC0224/2025, Cod. Autenticação 3.0E1.262.AB5.68E.FCC, referente ao auxílio representação para participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I e Ação Social, realizada na Uninassau Caxangá em Camaragibe - PE, nos dias 07 e 08 de abril de 2025.										
41	816	1200	0160/2021	08/04/2025	Lepidus Tecnologia Ltda ME	120,00 P	120,00	DANFPS-E	13057	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 816 do empenho 41, Boleto Bancário 40.806, DANFPS-E 13057, Cod. Autenticação 4.1C2.1F6.680.4BC.523, referente a Portais, Provedores de Conteúdo, outros serviços de informação na internet e serviço periódicos em nuvens para a Revista Odontologia Clínica Cientifica - CCO, no mês de abril de 2025.										
375	669	1178		08/04/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0227/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 669 do empenho 375, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0227/2025, Cod. Autenticação B.9D6.C9E.2E7.F22.7F9, referente ao auxílio representação para participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I e Ação Social, realizada na Uninassau Caxangá em Camaragibe - PE, no dia 07 de abril de 2025.										
369	663	1177		08/04/2025	Maria Catarina Almeida Lago	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0225/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 663 do empenho 369, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0225/2025, Cod. Autenticação 6.73E.649.BEC.7D1.F89, referente ao auxílio representação para participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I e Ação Social, realizada na Uninassau Caxangá em Camaragibe - PE, no dia 07 de abril de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
371	665	1180		08/04/2025	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0235/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 665 do empenho 371, Transferência 036155, Recibo PROC0235/2025, Cod. Autenticação 4.D42.9CA.BED.92E.27C, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização na Regiões das GERES IV e VI, realizada nos Municípios de Sanharó - PE e Sertânia - PE, nos dias 08 á 10 de abril de 2025.										
164	817	1201	0267/2024	08/04/2025	SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA	377,60 P	341,94	Nota Fiscal	202500000061798	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 817 do empenho 164, Boleto Bancário 40.807, Nota Fiscal 202500000061798, Cod. Autenticação F.6A6.C68.337.978.914, referente á ramais PABX, ramais Call center, DID - Identificador de acesso individual do programa de computador, no mês de março de 2025.										
423	818	1202		08/04/2025	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	1.576,66 P	1.564,84	Nota Fiscal	62453	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 818 do empenho 423, Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 62453, Cod. Autenticação 5.7EC.8E6.3A9.0C7.47B, pela prestação de serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no mês de março de 2025.										
42	819	1203	0219/2021	08/04/2025	VECTAX LTDA	549,00 P	549,00	Nota Fiscal	2326	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a VECTAX LTDA, liquidação 819 do empenho 42, Boleto Bancário 40.808, Nota Fiscal 2326, Cod. Autenticação B.19D.6AE.5FA.C11.F9A, referente a preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, no mês de abril de 2025.										
379	697	1206		11/04/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0237/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 697 do empenho 379, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0237/2025, Cod. Autenticação 0.8E7.F10.EAD.9BC.255, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da reunião com os Setores da Tesouraria, Cobrança e Contabilidade, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 15 e 16 de abril de 2025.										
87	712	1123		11/04/2025	ADINETE ELIEZER DO PRADO	138,55 P	138,55	Ofício CRO-PE	00841/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos
Liquidação do Empenho 87, Ofício CRO-PE nº 00841/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS CRO-PE, concessão de ajuda de custo aos funcionários para aquisição de Calçados, conforme Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025. Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 712, ORD EMPREGADOR , Ofício CRO-PE 00841/2025, Cod. Autenticação 7.403.9AB.B26.D78.D3B.										
87	712	1124		11/04/2025	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	138,55 P	138,55	Ofício CRO-PE	00841/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos
Liquidação do Empenho 87, Ofício CRO-PE nº 00841/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS CRO-PE, concessão de ajuda de custo aos funcionários para aquisição de Calçados, conforme Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025. Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 712, ORD EMPREGADOR , Ofício CRO-PE 00841/2025, Cod. Autenticação 9.76E.47D.3F4.E96.11C.										
87	712	1125		11/04/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	138,55 P	138,55	Ofício CRO-PE	00841/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos
Liquidação do Empenho 87, Ofício CRO-PE nº 00841/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS CRO-PE, concessão de ajuda de custo aos funcionários para aquisição de Calçados, conforme Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025. Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 712, ORD EMPREGADOR , Ofício CRO-PE 00841/2025, Cod. Autenticação 7.E00.40F.114.A67.FC3.										
87	712	1119		11/04/2025	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	138,55 P	138,55	Ofício CRO-PE	00841/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos
Liquidação do Empenho 87, Ofício CRO-PE nº 00841/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS CRO-PE, concessão de ajuda de custo aos funcionários para aquisição de Calçados, conforme Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025. Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 712, ORD EMPREGADOR , Ofício CRO-PE 00841/2025, Cod. Autenticação 9.965.704.C90.DE4.3DB.										
384	713	1118		11/04/2025	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	1.357,76 P	1.256,00	Recibo	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 384, Recibo nº 04/2025 do favorecido ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, referente a férias de funcionária (PROFIS) período de gozo 22 de abril de 2025 a 01 de maio de 2025. Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 713 do empenho 384, ORD EMPREGADOR , Recibo 04/2025, Cod. Autenticação 3.2C4.4EF.99D.8EA.513.										
45	729	1107		11/04/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	831011100107012	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	726	1104		11/04/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	831011100107009	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	721	1099		11/04/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	831011100107004	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	723	1101		11/04/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	831011100107006	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	728	1106		11/04/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	831011100107011	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	724	1102		11/04/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	831011100107007	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	727	1105		11/04/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	831011100107010	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	725	1103		11/04/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	831011100107008	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	720	1098		11/04/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	831011100107003	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	722	1100		11/04/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	831011100107005	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
87	712	1126		11/04/2025	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	138,55 P	138,55	Ofício CRO-PE	00841/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aquecimento
Liquidação do Empenho 87, Ofício CRO-PE nº 00841/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS CRO-PE, concessão de ajuda de custo aos funcionários para aquisição de Calçados, conforme Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025. Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 712, ORD EMPREGADOR , Ofício CRO-PE 00841/2025, Cod. Autenticação 7.89C.523.C5E.70C.CC5.										
377	695	1204		11/04/2025	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0231/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 695 do empenho 377, Transferência 551.509.000.015.129, Recibo PROC0231/2025, Cod. Autenticação C.40D.1FB.7BA.8AF.AAC, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos - Câmara II, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 10 de abril de 2025.										
87	712	1127		11/04/2025	Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	138,55 P	138,55	Ofício CRO-PE	00841/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aquecimento
Liquidação do Empenho 87, Ofício CRO-PE nº 00841/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS CRO-PE, concessão de ajuda de custo aos funcionários para aquisição de Calçados, conforme Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025. Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 712 , ORD EMPREGADOR , Ofício CRO-PE 00841/2025, Cod. Autenticação 6.332.236.7AB.64A.CE8.										
87	712	1120		11/04/2025	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	138,55 P	138,55	Ofício CRO-PE	00841/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aquecimento
Liquidação do Empenho 87, Ofício CRO-PE nº 00841/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS CRO-PE, concessão de ajuda de custo aos funcionários para aquisição de Calçados, conforme Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025. Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 712, ORD EMPREGADOR , Ofício CRO-PE 00841/2025, Cod. Autenticação B.A57.A12.91B.CCF.51A.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	820	1212	0255/2023	11/04/2025	DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA	113,58 P	113,58	Nota Fiscal	222	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 820 do empenho 28, Pagamento Online 41.111, Nota Fiscal 222, Cod. Autenticação 5.2ED.E20.F8C.6A0.899, referente a lavagem Ecológica dos veículos PEGEOUT 208 e TOYOTA HILLUX CAMINHONETE, realizada em 31 de março de 2025.										
382	700	1209		11/04/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0239/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 700 do empenho 382, Transferência 041103, Recibo PROC0239/2025, Cod. Autenticação 5.214.93C.FDD.2D5.EEB, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da reunião com os CRO/SE e Representantes do CFO, realizada na Sede do CRO/SE, nos dias 15 e 16 de abril de 2025.										
87	712	1128		11/04/2025	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	138,55 P	138,55	Ofício CRO-PE	00841/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos
Liquidação do Empenho 87, Ofício CRO-PE nº 00841/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS CRO-PE, concessão de ajuda de custo aos funcionários para aquisição de Calçados, conforme Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025. Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 712, ORD EMPREGADOR , Ofício CRO-PE 00841/2025, Cod. Autenticação 1.0EF.778.400.B7B.CAE.										
364	878	1233	004/2025	11/04/2025	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	213,34 P	159,04	Nota Fiscal	1001179	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, liquidação 878 do empenho 364, Transferência 041105, Nota Fiscal 1001179, Cod. Autenticação 9.A0B.A75.62D.C44.B78, 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	879	1234	004/2025	11/04/2025	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	320,01 P	238,57	Nota Fiscal	1001179	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, liquidação 879 do empenho 376, Transferência 041105, Nota Fiscal 1001179, Cod. Autenticação 9.A0B.A75.62D.C44.B78, 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.										
470	920	1280	004/2025	11/04/2025	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	1.317,22 P	981,99	Nota Fiscal	1001170	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, liquidação 920 do empenho 470, Transferência 041106, Nota Fiscal 1001170, Cod. Autenticação D.ED5.54D.ACB.112.122, pelo serviços prestados referente a concessão de 02 (duas) diárias e meia para o senhor Daniel Gonçalves do Nascimento, para transportar os materiais para a Caravana - Geres XII e Ação Social para o Auditório do SESC no município de Goiana - PE, nos dias 23 à 25 de março de 2025.										
364	926	1285	004/2025	11/04/2025	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	960,03 P	715,71	Nota Fiscal	1001180	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, liquidação 926 do empenho 364, Transferência 041108, Nota Fiscal 1001180, Cod. Autenticação 5.D79.FAC.C62.DEA.3FA, referente a prestação de serviços terceirizado de Auxiliar de Serviços Gerais, com concessão de 09 (nove) diárias, sendo 03 (três) diárias para Delegacia Regional de Petrolina, 03 (três) diárias para Delegacia Regional de Serra Talhada e 03 (três) diárias para Delegacia Regional Caruaru, no mês de março de 2025.										
476	927	1286	004/2025	11/04/2025	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	426,68 P	318,08	Nota Fiscal	1001180	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, liquidação 927 do empenho 476, Transferência 041108, Nota Fiscal 1001180, Cod. Autenticação 5.D79.FAC.C62.DEA.3FA, referente a prestação de serviços terceirizado de Auxiliar de Serviços Gerais, com concessão de 04 (quatro) diárias para Sede do CRO/PE, no mês de março de 2025.										
87	712	1121		11/04/2025	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	138,55 P	138,55	Ofício CRO-PE	00841/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos
Liquidação do Empenho 87, Ofício CRO-PE nº 00841/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS CRO-PE, concessão de ajuda de custo aos funcionários para aquisição de Calçados, conforme Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025. Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 712, ORD EMPREGADOR , Ofício CRO-PE 00841/2025, Cod. Autenticação A.2B9.DB3.33D.182.ADF.										
381	699	1208		11/04/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0249/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 699 do empenho 381, Transferência 041107, Recibo PROC0249/2025, Cod. Autenticação 0.75A.888.1B1.37D.640, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da 7ª reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 15 e 16 de abril de 2025.										
383	701	1210		11/04/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	2.200,00 P	2.200,00	Recibo	PROC0246/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 701 do empenho 383, Transferência 041110, Recibo PROC0246/2025, Cod. Autenticação B.B20.EE8.A3B.272.AE2, referente à duas diárias (2*), com o objetivo de participar do Julgamento Ético, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 13 à 15 de abril de 2025.										
380	698	1207		11/04/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0238/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 698 do empenho 380, Transferência 041109, Recibo PROC0238/2025, Cod. Autenticação 8.3D9.2BC.430.A9B.109, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da reunião com o Prefeito e a Secretária de Saúde de Jatobá/PE, realizada na Prefeitura de Jatobá/PE, nos dias 08 e 09 de abril de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	712	1129		11/04/2025	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	138,55 P	138,55	Ofício CRO-PE	00841/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviaamentos
Liquidação do Empenho 87, Ofício CRO-PE nº 00841/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS CRO-PE, concessão de ajuda de custo aos funcionários para aquisição de Calçados, conforme Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025. Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 712, ORD EMPREGADOR , Ofício CRO-PE 00841/2025, Cod. Autenticação 3.4A4.648.456.02E.4CE.										
378	696	1205		11/04/2025	José Gomes de Moura Júnior	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0230/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 696 do empenho 378, Transferência 041104, Recibo PROC0230/2025, Cod. Autenticação 3.C9A.7E4.F50.8A9.235, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos - Câmara II, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 10 de abril de 2025.										
474	924	1284	0048/2024	11/04/2025	KEBS SOLUCOES LTDA	266,48 P	266,48	Nota Fiscal	23	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
Pago a KEBS SOLUCOES LTDA, liquidação 924 do empenho 474, Transferência 041101, Nota Fiscal 23, Cod. Autenticação 7.AD5.D5E.53F.C6E.1C0, pela aquisição de 02 unidades de refil tinta ciano 100ml, 01 unidades de refil tinta amarelo 100ml, 02 unidades de refil tinta magenta 100ml e 03 unidades de refil tinta preto 100ml para impressora Epson da Sede do CRO/PE.										
87	712	1130		11/04/2025	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	138,55 P	138,55	Ofício CRO-PE	00841/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviaamentos
Liquidação do Empenho 87, Ofício CRO-PE nº 00841/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS CRO-PE, concessão de ajuda de custo aos funcionários para aquisição de Calçados, conforme Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025. Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 712, ORD EMPREGADOR , Ofício CRO-PE 00841/2025, Cod. Autenticação 0.4EE.9F8.8A8.1CF.C4B.										
43	877	1232	0096/2021	11/04/2025	M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI	725,28 P	722,28	Nota Fiscal	44194	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 877 do empenho 43, Transferência 551.836.000.076.854, Nota Fiscal 44194, Cod. Autenticação 9.9CD.FD6.4E3.BD8.8FB, referente a locação de equipamentos e monitoramento de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE), do mês de fevereiro de 2025.										
87	712	1131		11/04/2025	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	138,55 P	138,55	Ofício CRO-PE	00841/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviaamentos
Liquidação do Empenho 87, Ofício CRO-PE nº 00841/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS CRO-PE, concessão de ajuda de custo aos funcionários para aquisição de Calçados, conforme Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025. Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 712, ORD EMPREGADOR , Ofício CRO-PE 00841/2025, Cod. Autenticação 1.1F0.BCA.DD5.4E6.12C.										
87	712	1132		11/04/2025	MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	138,55 P	138,55	Ofício CRO-PE	00841/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviaamentos
Liquidação do Empenho 87, Ofício CRO-PE nº 00841/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS CRO-PE, concessão de ajuda de custo aos funcionários para aquisição de Calçados, conforme Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025. Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 712, ORD EMPREGADOR , Ofício CRO-PE 00841/2025, Cod. Autenticação C.3A1.195.EBF.5B5.6E4.										
87	712	1122		11/04/2025	Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti	138,55 P	138,55	Ofício CRO-PE	00841/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviaamentos
Liquidação do Empenho 87, Ofício CRO-PE nº 00841/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS CRO-PE, concessão de ajuda de custo aos funcionários para aquisição de Calçados, conforme Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025. Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 712, ORD EMPREGADOR , Ofício CRO-PE 00841/2025, Cod. Autenticação B.58C.552.987.F8B.BE0.										
87	712	1133		11/04/2025	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	138,55 P	138,55	Ofício CRO-PE	00841/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviaamentos
Liquidação do Empenho 87, Ofício CRO-PE nº 00841/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS CRO-PE, concessão de ajuda de custo aos funcionários para aquisição de Calçados, conforme Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025. Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 712, ORD EMPREGADOR , Ofício CRO-PE 00841/2025, Cod. Autenticação 3.AB2.75A.241.025.86A.										
87	712	1134		11/04/2025	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	138,55 P	138,55	Ofício CRO-PE	00841/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviaamentos
Liquidação do Empenho 87, Ofício CRO-PE nº 00841/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS CRO-PE, concessão de ajuda de custo aos funcionários para aquisição de Calçados, conforme Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025. Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 712, ORD EMPREGADOR , Ofício CRO-PE 00841/2025, Cod. Autenticação 4.6FF.0CD.CFD.CA0.CD6.										
87	712	1135		11/04/2025	Shirley de Araujo Marcos Pires	138,55 P	138,55	Ofício CRO-PE	00841/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviaamentos
Liquidação do Empenho 87, Ofício CRO-PE nº 00841/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS CRO-PE, concessão de ajuda de custo aos funcionários para aquisição de Calçados, conforme Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025. Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 712, ORD EMPREGADOR , Ofício CRO-PE 00841/2025, Cod. Autenticação B.BE8.A5F.0CC.16E.CEA.										
87	712	1140		11/04/2025	SILVANI CECILIA DE MORAIS	138,55 P	138,55	Ofício CRO-PE	00841/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviaamentos
Liquidação do Empenho 87, Ofício CRO-PE nº 00841/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS CRO-PE, concessão de ajuda de custo aos funcionários para aquisição de Calçados, conforme Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025. Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 712, ORD EMPREGADOR , Ofício CRO-PE 00841/2025, Cod. Autenticação E.648.15C.3C6.F3F.BC1.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	712	1136		11/04/2025	THAIS MELYSSA PONTES	138,55 P	138,55	Ofício CRO-PE	00841/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos
Liquidação do Empenho 87, Ofício CRO-PE nº 00841/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS CRO-PE, concessão de ajuda de custo aos funcionários para aquisição de Calçados, conforme Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025. Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 712, ORD EMPREGADOR , Ofício CRO-PE 00841/2025, Cod. Autenticação C.FB9.59C.33D.869.EEB.										
87	712	1137		11/04/2025	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	138,55 P	138,55	Ofício CRO-PE	00841/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos
Liquidação do Empenho 87, Ofício CRO-PE nº 00841/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS CRO-PE, concessão de ajuda de custo aos funcionários para aquisição de Calçados, conforme Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025. Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 712, ORD EMPREGADOR , Ofício CRO-PE 00841/2025, Cod. Autenticação 5.249.8FB.22E.D1E.3A5.										
87	712	1138		11/04/2025	VALÉRIA ALMEIDA DE LIMA	138,55 P	138,55	Ofício CRO-PE	00841/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos
Liquidação do Empenho 87, Ofício CRO-PE nº 00841/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS CRO-PE, concessão de ajuda de custo aos funcionários para aquisição de Calçados, conforme Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025. Pago a VALÉRIA ALMEIDA DE LIMA, liquidação 712, ORD EMPREGADOR , Ofício CRO-PE 00841/2025, Cod. Autenticação 0.58C.E3A.620.E48.B68.										
87	712	1139		11/04/2025	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	138,55 P	138,55	Ofício CRO-PE	00841/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos
Liquidação do Empenho 87, Ofício CRO-PE nº 00841/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS CRO-PE, concessão de ajuda de custo aos funcionários para aquisição de Calçados, conforme Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025. Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 712, ORD EMPREGADOR , Ofício CRO-PE 00841/2025, Cod. Autenticação F.7EB.A39.5CA.872.DF6.										
150	974	1321	0173/2024	14/04/2025	Claro S.A	39,99 P	39,99	Fatura	2503976747051	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 974 do empenho 150, Pagamento Online 041511, Fatura 2503976747051, Cod. Autenticação D.B10.145.2B5.A3D.C21, pelo serviços prestados Net Fone ao CRO-PE, no mês de março de 2025.										
70	913	1268	0158/2024	15/04/2025	ADX TECH LTDA	3.350,00 P	3.283,00	Nota Fiscal	699	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a ADX TECH LTDA, liquidação 913 do empenho 70, Boleto Bancário 41.501, Nota Fiscal 699, Cod. Autenticação 1.14E.160.FF2.1E2.39D, 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 março de 2025 á 17 de abril de 2025.										
45	792	1189		15/04/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	881051200128911	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	791	1188		15/04/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	881051200128910	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	790	1187		15/04/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	881051200128909	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	789	1186		15/04/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	881051200128908	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	793	1190		15/04/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	881051200128912	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	794	1191		15/04/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	881051200128913	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
150	977	1322	0173/2024	15/04/2025	Claro S.A	172,18 P	172,18	Fatura	0004950893	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 977 do empenho 150, Pagamento Online 041508, Fatura 0004950893, Cod. Autenticação A.D6A.D32.F9B.2B7.DF4, pelo serviços prestados de Net Virtua ao CRO-PE, no mês de março de 2025.										
68	978	1323	0101/2021	15/04/2025	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	1.341,12 P	1.341,12	Nota Fiscal	217	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 978 do empenho 68, Boleto Bancário 41.502, Nota Fiscal 217, Cod. Autenticação 9.5FB.1AF.92D.FBC.FE0, referente aos serviços prestados de hospedagens, e-mail e manutenção do website do CRO-PE, no mês de abril de 2025.										
386	718	1211		15/04/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.100,00 P	1.100,00	Recibo	PROC0239/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 718 do empenho 386, Transferência 041514, Recibo PROC0239/2025, Cod. Autenticação 6.A1F.924.C1F.6F7.234, referente à uma diária (1*), com o objetivo de participar da reunião com os CRO/SE e Representantes do CFO, realizada na Sede do CRO/SE, nos dias 16 e 17 de abril de 2025.										
107	867	1231		15/04/2025	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	16.253,48 P	16.253,48	GFIP	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Liquidação do Empenho 107, GFIP nº 03/2025 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS mês de março de 2025. Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 867 do empenho 107, PIX 041507, GFIP 03/2025, Cod. Autenticação 4.292.77D.B49.DBB.D5D.										
233	979	1324	0146/2021	15/04/2025	GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	46737	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 979 do empenho 233, Boleto Bancário 41.503, Nota Fiscal 46737, Cod. Autenticação F.F09.FE0.654.C74.A32, pelo serviços de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru, no mês de março de 2025.										
203	980	1325	0200/2023	15/04/2025	H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	109,90 P	109,90	Fatura	1229755	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 980 do empenho 203, Boleto Bancário 41.504, Fatura 1229755, Cod. Autenticação E.5C6.7AC.263.581.14F, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de acesso a internet para a Delegacia Regional de Garanhuns, no mês de abril de 2025.										
159	981	1326	0172/2022	15/04/2025	HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	240,00 P	229,80	Nota Fiscal	18289	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 981 do empenho 159, Boleto Bancário 41.505, Nota Fiscal 18289, Cod. Autenticação 1.953.BDD.21F.847.D57, pela prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, no mês de março de 2025.										
643	1284	1786	0174/2021	15/04/2025	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9.204,47 P	8.762,66	Nota Fiscal	71197652	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1284 do empenho 643, Pagamento Online 41.506, Nota Fiscal 71197652, Cod. Autenticação 5.AA9.1DE.CA9.A79.CDA, pelo serviços prestados de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE no mês de abril de 2025.										
69	984	1343	0049/2024	15/04/2025	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA	5.500,00 P	5.225,00	Nota Fiscal	322	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 984 do empenho 69, Transferência 041512, Nota Fiscal 322, Cod. Autenticação 0.8A2.6AA.48D.2CE.77C, pelo serviços prestados de Coffee Break para 150 pessoas em razão do evento do CRO Empreende, realizado na FOP/UPE - Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco, no dia 20 de março de 2025.										
69	983	1342	0049/2024	15/04/2025	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA	4.484,70 P	4.260,46	Nota Fiscal	321	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 983 do empenho 69, Transferência 041510, Nota Fiscal 321, Cod. Autenticação 3.C17.36C.374.A68.027, pelo serviços prestados de Coffee Break para 100 pessoas 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.										
202	982	1328	0147/2023	15/04/2025	Jairo Soares de Lima 82007780453	1.500,00 P	1.500,00	Nota Fiscal	50	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação 982 do empenho 202, Transferência 041509, Nota Fiscal 50, Cod. Autenticação 0.DD0.D24.3A5.34E.234, pelo serviços de manutenção em aparelho de ar condicionado no período 13 de março á 12 de abril de 2025.										
482	933	1288	0249/2023	15/04/2025	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	10.350,65 P	9.934,48	Fatura	59147	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 933 do empenho 482, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 59147, Cod. Autenticação 1.2CD.3F0.453.2DC.BE5, 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 59147, do mês de março de 2025.										
295	947	1289	0004/2025	15/04/2025	PROAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA	12.500,00 P	10.565,00	Nota Fiscal	670	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a PROAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA, liquidação 947 do empenho 295, Transferência 041519, Nota Fiscal 670, Cod. Autenticação 3.70A.065.379.9F5.CA9, referente á prestação de serviços terceirizados de vigilância desarmada com 04 (quartos) funcionários, para atender a sede do CRO/PE. correspondente ao período de 01 á 31 de março de 2025.										
160	985	1344	0222/2021	15/04/2025	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	19.269,04 P	18.856,68	Nota Fiscal	84	6.2.2.1.1.01.04.04.004.111 - Assessoria de Governança e Integridade
Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 985 do empenho 160, Transferência 041521, Nota Fiscal 84, Cod. Autenticação 4.781.655.705.E16.55C, 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 20/03/2025 a 19/04/2025.										
214	946	1302		15/04/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	47.362,84 P	47.362,84	GFIP	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Liquidação do Empenho 214, GFIP nº 03/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao Inss Patronal do mês de março de 2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 946 do empenho 214, Pagamento Online 041518, GFIP 03/2023, Cod. Autenticação 1.4BF.E24.A41.9F1.615.										
213	865	1230		15/04/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.263,37 P	2.263,37	GFIP	03/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Liquidação do Empenho 213, GFIP nº 03/2025 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao Pis do mês de março de 2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 865 do empenho 213, Pagamento Online 041518, GFIP 03/2025, Cod. Autenticação 1.4BF.E24.A41.9F1.615.										
564	1095	1477		15/04/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	142,38 P	142,38	DARF	50000331517170	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1095 do empenho 564, Pagamento Online 041522, DARF 50000331517170, Cod. Autenticação 8.2EA.D94.701.B2D.933, pelo reconhecimento do valor pago da retenção de INSS de cód. 1162 no valor R\$142,38 indevido, da Nota Fiscal de nº 1001130 (Cancelada) do mês de fevereiro de 2025, relativo ao prestadora de serviço: GÊNESIS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.594.543/0001-01.										
564	1095	1476		15/04/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	122,31 P	122,31	DARF	50000331517170	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1095 do empenho 564, Pagamento Online 041516, DARF 50000331517170, Cod. Autenticação 8.6D4.E1E.B79.E45.64C, pelo reconhecimento do valor pago da retenções federais de cód. 6190 no valor de R\$122,31 indevido, da Nota Fiscal de nº 1001130 (Cancelada) do mês de fevereiro de 2025, relativo ao prestadora de serviço: GÊNESIS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA CNPJ: 28.594.543/0001-01.										
387	738	1345		17/04/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0243/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 738 do empenho 387, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0243/2025, Cod. Autenticação 7.4B1.3C8.588.328.EDE, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 14 de abril de 2025.										
399	753	1370		17/04/2025	Anderson Candeia da Silva Júnior	65,00 P	65,00	Protocolo CRO/PE	003484/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 753 do empenho 399, Transferência 550.151.000.032.035, Protocolo CRO/PE 003484/2025, Cod. Autenticação F.E59.AD1.348.5B7.B30, referente ao reembolso do ASO ao exame realizado no dia 31 de março de 2025, conforme requerimento do CRO/PE 003791/2025.										
397	751	1371		17/04/2025	Andrea Stephanie de Lima Diniz	328,10 P	328,10	Ofício CRO-PE	01489/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Andrea Stephanie de Lima Diniz, liquidação 751 do empenho 397, Transferência 553.108.000.039.595, Ofício CRO-PE 01489/2025, Cod. Autenticação A.869.432.F5D.F78.0E9, referente reembolso por km excedente, do mês de Março/2025, conforme relatório enviado, Protocolo CRO/PE 003704/2025.										
45	788	1185		17/04/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	871071200140832	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
322	959	1301	0050/2024	17/04/2025	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA	6.571,20 P	6.186,79	Nota Fiscal	5172	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA, liquidação 959 do empenho 322, Transferência 550.576.000.133.759, Nota Fiscal 5172, Cod. Autenticação E.C9B.7F2.6D0.E67.0F0, pela aquisição de 2.220 unidades de creme dental 50g com flúor opto para uso infantil, 2.220 unidades de escova dental infantil tipo macia, cabeça pequena e 2.220 unidades de Sacolas 10X20 botão embalagem plástica transparente com fechamento ziplock.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
398	752	1372		17/04/2025	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	388,50 P	388,50	Ofício CRO-PE	01361/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 752 do empenho 398, Transferência 553.699.000.034.921, Ofício CRO-PE 01361/2025 , Cod. Autenticação 9.A7C.44A.6B9.0DB.806, referente reembolso por km excedente, do mês de Março/2025, conforme relatório enviado, Protocolo CRO/PE 003484/2025.										
396	747	1369		17/04/2025	IVE DA SILVA MONTEIRO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0250/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 747 do empenho 396, Transferência 555.740.000.014.622, Recibo PROC0250/2025, Cod. Autenticação 1.61F.0B1.591.6B3.431, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da 7ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 15 de abril de 2025.										
391	742	1349		17/04/2025	IVE DA SILVA MONTEIRO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0244/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 742 do empenho 391, Transferência 555.740.000.014.622, Recibo PROC0244/2025, Cod. Autenticação 4.913.8A9.AD2.EE2.1B8, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 14 de abril de 2025.										
513	998	1373		17/04/2025	Jaime José Muniz Rabelo	1.039,88 P	1.039,88	Ofício CRO-PE	01363/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 998 do empenho 513, Transferência 550.068.000.022.450, Ofício CRO-PE 01363/2025, Cod. Autenticação B.D17.016.A3E.204.982, referente reembolso por km excedente, do mês de março/2025, conforme relatório enviado, Protocolo CRO/PE 003486/2025.										
388	739	1346		17/04/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0242/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 739 do empenho 388, Transferência 041704, Recibo PROC0242/2025, Cod. Autenticação 7.7F4.E09.857.88D.A6A, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 14 de abril de 2025.										
393	744	1354		17/04/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0247/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 744 do empenho 393, Transferência 041704, Recibo PROC0247/2025, Cod. Autenticação 7.7F4.E09.857.88D.A6A, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 7ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 15 de abril de 2025.										
394	745	1356		17/04/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0251/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 745 do empenho 394, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0251/2025, Cod. Autenticação 9.38C.5D0.86E.B78.371, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 7ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 15 de abril de 2025.										
390	741	1348		17/04/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0241/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 741 do empenho 390, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0241/2025, Cod. Autenticação E.A56.1B0.2F9.807.390, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 14 de abril de 2025.										
395	746	1361		17/04/2025	Maria Catarina Almeida Lago	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0248/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 746 do empenho 395, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0248/2025, Cod. Autenticação D.E83.68F.916.05C.7BB, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da 7ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 15 de abril de 2025.										
389	740	1347		17/04/2025	Maria Catarina Almeida Lago	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0240/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 740 do empenho 389, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0240/2025, Cod. Autenticação 2.2A6.552.7FC.957.5FB, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 14 de abril de 2025.										
392	743	1350		17/04/2025	RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0245/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, liquidação 743 do empenho 392, Transferência 558.633.000.008.534, Recibo PROC0245/2025, Cod. Autenticação 4.2F8.213.9A9.7E4.0B7, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 14 de abril de 2025.										
244	999	1374	0065/2021	22/04/2025	ALLSEG SEGURADORA S/A	1.002,69 P	1.002,69	Apolice	1009300000754	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a ALLSEG SEGURADORA S/A, liquidação 999 do empenho 244, Boleto Bancário 42.203, Apolice 1009300000754, Cod. Autenticação 0.5E6.84E.3DB.FA2.A12, pelo seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE. Vigência de 01/03/2025 até 31/03/2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	949	1291		22/04/2025	Companhia Energética de Pernambuco	304,64 P	288,19	Nota Fiscal	355437584	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 949 do empenho 86, Pagamento Online 42.205, Nota Fiscal 355437584, Cod. Autenticação 2.425.9A3.9AD.7E1.69C, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru Provisória do CRO/PE no mês de abril de 2025.										
86	950	1292		22/04/2025	Companhia Energética de Pernambuco	275,20 P	261,53	Nota Fiscal	355659437	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 950 do empenho 86, Pagamento Online 42.206, Nota Fiscal 355659437, Cod. Autenticação 8.8FA.527.BAE.BC9.4A7, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Garanhuns do CRO/PE no mês de abril de 2025.										
86	953	1295		22/04/2025	Companhia Energética de Pernambuco	144,02 P	136,85	Nota Fiscal	353156555	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 953 do empenho 86, Pagamento Online 42.209, Nota Fiscal 353156555, Cod. Autenticação 8.9C2.9E6.212.1D9.E4B, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de abril de 2025.										
86	948	1290		22/04/2025	Companhia Energética de Pernambuco	33,12 P	31,43	Nota Fiscal	355431249	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 948 do empenho 86, Pagamento Online 42.204, Nota Fiscal 355431249, Cod. Autenticação E.3A8.834.36F.FE3.B01, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de abril de 2025.										
86	951	1293		22/04/2025	Companhia Energética de Pernambuco	449,07 P	427,09	Nota Fiscal	353167394	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 951 do empenho 86, Pagamento Online 42.207, Nota Fiscal 353167394, Cod. Autenticação 6.ED1.A1A.C52.6B9.DF1, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Petrolina do CRO/PE no mês de abril de 2025.										
86	952	1294		22/04/2025	Companhia Energética de Pernambuco	4.548,08 P	4.284,84	Nota Fiscal	354732252	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 952 do empenho 86, Pagamento Online 42.208, Nota Fiscal 354732252, Cod. Autenticação 3.4F3.F14.E3B.50A.75B, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de abril de 2025.										
288	954	1296		22/04/2025	Companhia Pernambucana Saneamento	1.637,14 P	1.561,01	Fatura	03/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 954 do empenho 288, Pagamento Online 42.210, Fatura 03/2025, Cod. Autenticação 3.732.5DD.3CB.5FD.02B, pela serviços prestados referente ao consumo de água e esgoto da Sede CRO/PE com matrícula: 060516316, no mês de março de 2025.										
212	955	1297	0068/2019	22/04/2025	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	28.672,92 P	27.339,63	Fatura	234156	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 955 do empenho 212, Boleto Bancário 42.211, Fatura 234156, Cod. Autenticação C.B6B.CB0.ADD.DBF.F35, referente a serviços de malotes, sedex, carta comercial, postagem de correios, no mês de março de 2025.										
321	1000	1375	0154/2024	22/04/2025	JR Support em TI Ltda	916,66 P	870,83	Nota Fiscal	3507	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1000 do empenho 321, Boleto Bancário 42.212, Nota Fiscal 3507, Cod. Autenticação 7.D28.957.D16.90D.AC7, pelo serviços prestados de suporte técnico e manutenção preventiva de informática, no mês de março de 2025.										
291	956	1298	0164/2025	22/04/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.081,80 P	4.031,19	Nota Fiscal	2835012	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 956 do empenho 291, Transferência 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2835012, Cod. Autenticação 0.1E0.CBF.F74.3B0.FB0, pela aquisição de combustíveis para o abastecimento dos veículos do CRO/PE, no mês de março de 2025.										
292	957	1299		22/04/2025	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
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 957 do empenho 292, Pagamento Online 042201, Fatura 0429943488, Cod. Autenticação C.380.E2D.BE9.E46.4EA, pelo serviço prestado de Smart empresas 5GB, no período de 02/03/2025 a 01/04/2025.										
292	958	1300		22/04/2025	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 958 do empenho 292, Pagamento Online 042202, Fatura 2045555271, Cod. Autenticação C.073.F2E.71A.FFD.54D, pelo serviços prestados de internet móvel 10GB emp 4G, no período de 06/03/2025 a 05/04/2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
410	780	1429		25/04/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0258/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 780 do empenho 410, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0258/2025, Cod. Autenticação 0.184.B6A.24F.2E6.E61, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I com capacitação e ação social, realizada na Faculdade Unit em Recife - PE, nos dias 28 e 29 de abril de 2025.										
412	782	1433		25/04/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0256/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 782 do empenho 412, Transferência 552.365.000.025.800, Recibo PROC0256/2025, Cod. Autenticação 4.BC9.3F7.CED.0AB.8BB, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da 6ª Reunião de Alinhamento do Grupo de Trabalho com os Setores da Administração, Contabilidade e Integridade, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 30 de abril e 01 de maio de 2025.										
408	778	1402		25/04/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	346,05 P	346,05	Recibo	PROC0257/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 778 do empenho 408, Transferência 555.042.000.125.685, Recibo PROC0257/2025, Cod. Autenticação 7.4E2.216.60A.3F6.572, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de acompanhamento de instalação de 02 unidades de Ar Condicionados na Delegacia de Caruaru, realizada no Município de Caruaru - PE, no dia 27 de abril de 2025.										
411	781	1430		25/04/2025	André Arraes Parente	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0259/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a André Arraes Parente, liquidação 781 do empenho 411, Transferência 552.365.000.025.800, Recibo PROC0259/2025, Cod. Autenticação F.2E1.307.84A.C9D.C2A, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I com capacitação e ação social, realizada na Faculdade Unit em Recife - PE, nos dias 28 e 29 de abril de 2025.										
45	853	1216		25/04/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	881151200161348	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	852	1215		25/04/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	881151200161347	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	854	1217		25/04/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	881151200161349	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	851	1214		25/04/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	881151200161346	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	855	1218		25/04/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	881151200161350	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	850	1213		25/04/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	881151200161345	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
416	786	1469		25/04/2025	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0253/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 786 do empenho 416, Transferência 551.509.000.015.129, Recibo PROC0253/2025, Cod. Autenticação 4.272.DA7.18B.56D.B5A, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos - Câmara II, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 24 de abril de 2025.										
413	783	1434		25/04/2025	GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	003947/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, liquidação 783 do empenho 413, Transferência 042503, Protocolo CRO/PE 003947/2025, Cod. Autenticação 7.6B2.EBE.119.C06.6E9, referente ao auxílio representação para participar da Audiência do Processos Éticos, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 09 de dezembro de 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
407	777	1395		25/04/2025	GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0260/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, liquidação 777 do empenho 407, Transferência 042506, Recibo PROC0260/2025, Cod. Autenticação D.133.339.172.933.2E8, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Processo Ético, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 10 de abril de 2025.										
409	779	1428		25/04/2025	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	259,56 P	259,56	Recibo	PROC0255/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 779 do empenho 409, Transferência 042501, Recibo PROC0255/2025, Cod. Autenticação C.1EE.337.236.51D.44F, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização na região da III Geres, realizada no Município de Catende - PE, no dia 15 de abril de 2025.										
406	776	1384		25/04/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.617,34 P	1.617,34	Recibo	PROC0246/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 776 do empenho 406, Transferência 042507, Recibo PROC0246/2025, Cod. Autenticação 4.377.6A9.712.C35.5EB, referente ao 838km rodado de SERRA TALHADA X RECIFE, e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar do Julgamento Ético, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 14 de abril de 2025.										
13	1080	1472		25/04/2025	Imprensa Nacional	213,35 P	213,35	Boleto	00029410210000897254	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1080 do empenho 13, Boleto Bancário 42.502, Boleto 00029410210000897254, Cod. Autenticação B.0F9.D77.15D.08F.C5A, referente a publicação do ofício 10990039 enviado em 23/04/2025.										
415	785	1467		25/04/2025	JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0254/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 785 do empenho 415, Transferência 553.242.000.016.680, Recibo PROC0254/2025, Cod. Autenticação 9.895.779.EAE.2C4.776, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos - Câmara II, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 24 de abril de 2025.										
414	784	1435		25/04/2025	José Gomes de Moura Júnior	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0252/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 784 do empenho 414, Transferência 042505, Recibo PROC0252/2025, Cod. Autenticação 5.091.EA4.856.788.DF9, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos - Câmara II, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 24 de abril de 2025.										
369	663	1468		25/04/2025	Maria Catarina Almeida Lago	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0225/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 663 do empenho 369, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0225/2025, Cod. Autenticação 7.A12.AD8.1C4.699.725, referente ao auxílio representação para participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I e Ação Social, realizada na Uninassau Caxangá em Camaragibe - PE, no dia 08 de abril de 2025.										
232	1079	1471		25/04/2025	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	2.191,29 P	2.191,29	Fatura	19296190	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Liquidação do Empenho 232, Fatura nº 19296190 do favorecido Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, Fatura 19296190, Cod. Autenticação E.D51.9FD.68E.8F5.D3A, pela aquisição de recarga do vem trabalhador dos funcionários - mês 05/2025.										
560	1088	1473	021/2025	25/04/2025	SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE SERRA TALHADA - SESST	2.000,00 P	2.000,00	Termo Patrocínio CRO-PE	03/2025	6.2.2.1.1.01.08.03 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas
Pago a SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE SERRA TALHADA - SESST, liquidação 1088 do empenho 560, Transferência 042504, Termo Patrocínio CRO-PE 03/2025, Cod. Autenticação A.959.061.104.554.992, pelo Patrocínio para o III Congresso de Odontologia do Sertão Pernambucano (COSERP), realizado na UnifIS - Centro Universitário FIS em Serra Talhada - PE, nos dias 14 á 16 de abril de 2025.										
561	1092	1475	0091/202	29/04/2025	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	1.550,25 P	1.550,25	Fatura	6502	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 1092 do empenho 561, Boleto Bancário 42.901, Fatura 6502, Cod. Autenticação 5.D09.36F.BDF.FAE.A4E, referente a contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, mês de abril de 2025.										
421	813	1474		29/04/2025	Maria Catarina Almeida Lago	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0263/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 813 do empenho 421, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0263/2025, Cod. Autenticação 4.C22.FBB.B57.19A.D35, referente ao auxílio representação para participar da reunião com o CMS - Conselho Municipal de Saúde, realizada na CMS/Recife, no dia 24 de abril de 2025.										
45	1694	2363		30/04/2025	Banco do Brasil S.A	36,00 P	36,00	Extrato Bancário	04/2025	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 45, Débito Automático , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2025. Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1694 do empenho 45, Débito Automático 04/2025, Extrato Bancário 04/2025 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
299	1096	1484		30/04/2025	Conselho Federal de Odontologia	389.778,92 P	389.778,92	Mapa de Arrecadação - CFO	Extrato 04/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Liquidação do Empenho 299, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº Extrato 04/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pelo pagamento da cota parte CFO baseado no extrato bancário do mês de Abril de 2025 - conta 7129/3 Banco do Brasil. Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1096 do empenho 299, Transferência 04/2025, Mapa de Arrecadação - CFO Extrato 04/2025 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025. (Boleto)										
299	1097	1485		30/04/2025	Conselho Federal de Odontologia	31.852,34 P	31.852,34	Mapa de Arrecadação - CFO	04/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Liquidação do Empenho 299, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº Extrato 04/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pelo pagamento da cota parte CFO baseado no extrato bancário do mês de Abril de 2025 - conta 7129/3 Banco do Brasil. Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1097 do empenho 299, Transferência 04/2025, Mapa de Arrecadação - CFO 04/2025 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025. (cartão de credito)										
299	1098	1514		30/04/2025	Conselho Federal de Odontologia	4.482,63 P	4.482,63	Extrato Bancário	04/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 299, Transferência 01/2025, Extrato Bancário 04/2025 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025. (tarifa cartão de credito Abril de 2025) Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1098 do empenho 299, Transferência 04/2025, Extrato Bancário 04/2025 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: 310						1.065.891,70	1.008.139,00			
Total líquido:							1.008.139,00			