

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
741	1547	2156		01/05/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	3.798,83 P	3.798,83	Autorização de Numerários - Suprimentos	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/05/2025 até 31/05/2025 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 05/2025.										
129	968	1422		02/05/2025	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 maio 2025. Pago a Acsa Noia de Oliveira, liquidação 968 do empenho 129, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 04/2025, Cod. Autenticação 6.0E3.973.A08.C06.7F4.										
15	971	1423		02/05/2025	Acsa Noia de Oliveira	1.412,00 P	1.412,00	Recibo	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 04/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor da secretária mês de abril 2025. Pago a Acsa Noia de Oliveira, liquidação 971 do empenho 15, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 04/2025, Cod. Autenticação 6.0E3.973.A08.C06.7F4.										
444	841	1518		02/05/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	3.850,00 P	3.850,00	Recibo	PROC0290/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 841 do empenho 444, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0290/2025, Cod. Autenticação 4.B3C.FA3.094.F35.E2F, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VI, X e XI com capacitação e ação social, realizada nos municípios de Arcoverde (GERES VI), São José do Egito (GERES X) e Serra Talhada (GERES XI), nos dias 04 e 07 de maio de 2025.										
152	962	1376		02/05/2025	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 maio de 2025. Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 962 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação A.8C8.AD6.B11.1EE.2B2.										
20	964	1308		02/05/2025	ADINETE ELIEZER DO PRADO	4.016,80 P	2.853,36	GFIP	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 04/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025. Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 964 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 04/2025, Cod. Autenticação A.8C8.AD6.B11.1EE.2B2.										
152	962	1377		02/05/2025	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 maio de 2025. Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 962 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 6.0C7.C08.31E.1F1.563.										
20	964	1309		02/05/2025	Adriam Dellamari da Silveira	5.207,78 P	4.276,36	GFIP	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 04/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025. Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 964 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 04/2025, Cod. Autenticação 6.0C7.C08.31E.1F1.563.										
11	966	1327		02/05/2025	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	3.054,59 P	2.766,36	GFIP	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 04/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025. Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 966 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 04/2025, Cod. Autenticação 3.826.32B.8D2.8FB.EAC.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
151	963	1390		02/05/2025	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 maio de 2025. Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 963 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 3.826.32B.8D2.8FB.EAC.										
15	1003	1426		02/05/2025	Alexandre Bezerra de Farias	142,00 P	142,00	Recibo	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 04/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio do estagiário do setor administrativo mês de abril 2025. Pago a Alexandre Bezerra de Farias, liquidação 1003 do empenho 15, Transferência 050202, Recibo 04/2025, Cod. Autenticação 6.5DB.78B.01E.265.500.										
129	1004	1427		02/05/2025	Alexandre Bezerra de Farias	165,00 P	165,00	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 do estagiário do setor administrativo mês de abril e maio 2025. Pago a Alexandre Bezerra de Farias, liquidação 1004 do empenho 129, Transferência 050202, Recibo 04/2025, Cod. Autenticação 6.5DB.78B.01E.265.500.										
20	964	1310		02/05/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	8.756,79 P	6.324,36	GFIP	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 04/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025. Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 964 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 04/2025, Cod. Autenticação 2.ADE.05D.345.41E.C9D.										
152	962	1378		02/05/2025	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 maio de 2025. Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 962 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 2.ADE.05D.345.41E.C9D.										
12	965	1303		02/05/2025	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	2.136,18 P	1.920,36	GFIP	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 04/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025. Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 965 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 04/2025, Cod. Autenticação 7.76A.351.EAC.BDC.C29.										
153	961	1364		02/05/2025	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 nº do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de maio de 2025. Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 961 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação F.6E7.1D5.B27.162.857.										
151	963	1405		02/05/2025	Anderson Candeia da Silva Júnior	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de maio de 2025. Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 963 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação C.268.833.C97.2F9.761.										
128	799	1408		02/05/2025	Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50 P	482,50	Recibo	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 128, Recibo nº 05/2025 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente ao aux. transporte fiscal do mês de maio de 2025. Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 799 do empenho 128, ORD EMPREGADOR , Recibo 05/2025, Cod. Autenticação C.268.833.C97.2F9.761.										
11	966	1341		02/05/2025	Anderson Candeia da Silva Júnior	9.896,19 P	7.281,86	GFIP	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 04/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025. Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 966 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 04/2025, Cod. Autenticação C.268.833.C97.2F9.761.										
446	843	1520		02/05/2025	André Arraes Parente	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0292/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a André Arraes Parente, liquidação 843 do empenho 446, Transferência 552.365.000.025.800, Recibo PROC0292/2025, Cod. Autenticação 8.B58.3F0.EBB.E98.C71, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VI com capacitação e ação social, realizada no município de Arcoverde - PE, nos dias 04 e 05 de maio de 2025.										
127	800	1409		02/05/2025	Andrea Stephanie de Lima Diniz	482,50 P	482,50	Recibo	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 127, Recibo nº 05/2025 do favorecido Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente ao aux. transporte fiscal do mês de maio de 2025. Pago a Andrea Stephanie de Lima Diniz, liquidação 800 do empenho 127, ORD EMPREGADOR , Recibo 05/2025, Cod. Autenticação F.08F.821.05A.D1F.C34.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	966	1351		02/05/2025	Andrea Stephanie de Lima Diniz	4.947,67 P	3.902,50	GFIP	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 04/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025. Pago a Andrea Stephanie de Lima Diniz, liquidação 966 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 04/2025, Cod. Autenticação F.08F.821.05A.D1F.C34.										
45	889	1244		02/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	841221100025113	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	880	1235		02/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	841221100025104	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	882	1237		02/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	841221100025106	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	883	1238		02/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	841221100025107	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	886	1241		02/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	841221100025110	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	887	1242		02/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	841221100025111	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	885	1240		02/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	841221100025109	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	890	1245		02/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	841221100025114	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	892	1247		02/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	841221100025116	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	884	1239		02/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	841221100025108	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	888	1243		02/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	841221100025112	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	881	1236		02/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	841221100025105	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	891	1246		02/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	841221100025115	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
20	964	1311		02/05/2025	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	5.207,40 P	4.134,36	GFIP	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 04/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025. Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 964 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 04/2025, Cod. Autenticação 7.E6A.AE5.ACD.3B6.489.										
152	962	1379		02/05/2025	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 maio de 2025. Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 962 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 7.E6A.AE5.ACD.3B6.489.										
11	966	1329		02/05/2025	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	2.178,39 P	1.238,36	GFIP	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 04/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025. Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 966 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 04/2025, Cod. Autenticação 8.53E.FA6.145.D2E.642.										
151	963	1391		02/05/2025	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 maio de 2025. Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 963 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 8.53E.FA6.145.D2E.642.										
20	964	1312		02/05/2025	Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	4.017,06 P	3.332,36	GFIP	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 04/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025. Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 964 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 04/2025, Cod. Autenticação 4.641.FE7.D9E.8E4.89A.										
152	962	1380		02/05/2025	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 maio de 2025. Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 962 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 4.641.FE7.D9E.8E4.89A.										
12	965	1304		02/05/2025	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	3.053,31 P	2.765,36	GFIP	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 04/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025. Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 965 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 04/2025, Cod. Autenticação 8.8A8.778.266.C52.BDA.										
153	961	1365		02/05/2025	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 nº do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de maio de 2025. Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 961 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 8.8A8.778.266.C52.BDA.										
16	1123	1527	0191/2024	02/05/2025	CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA	15.500,00 P	14.952,85	Nota Fiscal	533	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA, liquidação 1123 do empenho 16, Pagamento Online 50.214, Nota Fiscal 533, Cod. Autenticação 0.D39.D6C.B53.FC6.134, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, no mês de abril de 2025.										
151	963	1406		02/05/2025	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 maio de 2025. Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 963 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 2.5CE.018.617.F22.591.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	966	1352		02/05/2025	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	4.037,85 P	3.509,86	GFIP	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 04/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025. Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 966 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 04/2025, Cod. Autenticação 2.5CE.018.617.F22.591.										
126	801	1410		02/05/2025	DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	482,50 P	482,50	Recibo	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 126, Recibo nº 05/2025 do favorecido DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de maio de 2025. Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 801 do empenho 126, ORD EMPREGADOR , Recibo 05/2025, Cod. Autenticação 2.5CE.018.617.F22.591.										
28	1124	1528	0255/2023	02/05/2025	DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA	113,58 P	113,58	Nota Fiscal	224	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 1124 do empenho 28, Pagamento Online 50.218, Nota Fiscal 224, Cod. Autenticação 4.740.272.5CE.795.0E8, referente a lavagem Ecológica dos veículos PEGEOUT 208 e TOYOTA HILLUX CAMINHONETE, realizada em 13 de abril de 2025.										
428	825	1479		02/05/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0279/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 825 do empenho 428, Transferência 050213, Recibo PROC0279/2025, Cod. Autenticação 8.D03.E7A.A1A.89F.E09, referente ao auxílio representação para participar do Coquetel de Inauguração Lounge SIN, realizado no SIN Lounge, no dia 24 de abril de 2025.										
430	827	1480		02/05/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0273/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 827 do empenho 430, Transferência 050213, Recibo PROC0273/2025, Cod. Autenticação 8.D03.E7A.A1A.89F.E09, referente ao auxílio representação para participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I com capacitação e ação social, realizada na Faculdade Unit em Recife - PE, no dia 28 de abril de 2025.										
451	848	1525		02/05/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	3.850,00 P	3.850,00	Recibo	PROC0286/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 848 do empenho 451, Transferência 050212, Recibo PROC0286/2025, Cod. Autenticação 2.D6A.C44.2EF.B26.7B3, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Conjunta do CFO - Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizado no Blue Tree Premium Hotel em Florianópolis - SC, nos dias 06 e 09 de maio de 2025.										
435	832	1488		02/05/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0281/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 832 do empenho 435, Transferência 050205, Recibo PROC0281/2025, Cod. Autenticação 4.348.CEF.9FE.FC0.1CA, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 8ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 29 de abril de 2025.										
442	839	1516		02/05/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0288/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 839 do empenho 442, Transferência 050207, Recibo PROC0288/2025, Cod. Autenticação 8.FAF.7DB.5B5.464.826, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VI com capacitação e ação social, realizada no município de Arcoverde - PE, nos dias 04 e 05 de maio de 2025.										
152	962	1381		02/05/2025	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 maio de 2025. Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 962 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação A.9CE.AC5.A10.CBF.6D1.										
20	964	1313		02/05/2025	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	4.017,12 P	3.148,36	GFIP	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 04/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025. Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 964 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 04/2025, Cod. Autenticação A.9CE.AC5.A10.CBF.6D1.										
129	969	1424		02/05/2025	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 maio 2025. Pago a Evellyn Caroline Nunes de Oliveira, liquidação 969 do empenho 129, Transferência 050204, Recibo 04/2025, Cod. Autenticação 2.4BF.D95.A00.2ED.7F8.										
15	970	1425		02/05/2025	Evellyn Caroline Nunes de Oliveira	1.412,00 P	1.412,00	Recibo	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 04/2023 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor jurídico mês de abril 2025. Pago a Evellyn Caroline Nunes de Oliveira, liquidação 970 do empenho 15, Transferência 050204, Recibo 04/2023, Cod. Autenticação 2.4BF.D95.A00.2ED.7F8.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	966	1353		02/05/2025	Fabília Soares Rodrigues	4.948,76 P	4.073,50	GFIP	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 04/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025. Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 966 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 04/2025, Cod. Autenticação B.00C.8AE.99B.8FD.2F3.										
125	802	1411		02/05/2025	Fabília Soares Rodrigues	482,50 P	482,50	Recibo	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 125, Recibo nº 05/2025 do favorecido Fabília Soares Rodrigues, referente ao aux. transporte fiscal do mês de maio de 2025. Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 802 do empenho 125, ORD EMPREGADOR , Recibo 05/2025, Cod. Autenticação B.00C.8AE.99B.8FD.2F3.										
11	966	1330		02/05/2025	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	9.334,33 P	6.962,36	GFIP	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 04/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025. Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 966 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 04/2025, Cod. Autenticação A.112.681.861.53C.CAD.										
151	963	1392		02/05/2025	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 maio de 2025. Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 963 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação A.112.681.861.53C.CAD.										
124	803	1412		02/05/2025	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	Recibo	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 124, Recibo nº 05/2025 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente ao aux. transporte fiscal do mês de maio de 2025. Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 803 do empenho 124, ORD EMPREGADOR , Recibo 05/2025, Cod. Autenticação 3.5D1.E27.927.5F4.316.										
11	966	1355		02/05/2025	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	4.948,62 P	3.937,50	GFIP	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 04/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025. Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 966 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 04/2025, Cod. Autenticação 3.5D1.E27.927.5F4.316.										
5	1140	1537	0166/2023	02/05/2025	GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA	1.792,80 P	1.792,80	Boleto	09/51/130000002-6	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 1140 do empenho 5, Pagamento Online 50.201, Boleto 09/51/130000002-6, Cod. Autenticação 7.185.F60.5A6.8AA.A43, referente a Taxa de Condomínio do imóvel (sala comercial), alugada para funcionamento da Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns - PE, no mês de abril de 2025.										
447	844	1521		02/05/2025	George Borja de Freitas	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0295/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a George Borja de Freitas, liquidação 844 do empenho 447, Transferência 50208, Recibo PROC0295/2025, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES X com capacitação e ação social, realizada no município de São José do Egito (GERES X), nos dias 06 e 07 de maio de 2025.										
569	1125	1529	0194/2019	02/05/2025	Granmac LTDA	315,00 P	315,00	Fatura	17152	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Granmac LTDA, liquidação 1125 do empenho 569, Pagamento Online 50.215, Fatura 17152, Cod. Autenticação E.056.E02.DF0.E6A.C2D, pela locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE, no mês de março de 2025.										
570	1127	1530	0194/2019	02/05/2025	Granmac LTDA	894,30 P	894,30	Nota Fiscal	24973	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Granmac LTDA, liquidação 1127 do empenho 570, Pagamento Online 50.216, Nota Fiscal 24973, Cod. Autenticação 5.C97.951.ADB.0D1.AAA, pela aquisição de 07 unidades de Leite 200g e 1 unidades de qualimax chocolate express.										
12	965	1305		02/05/2025	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	3.010,31 P	2.722,36	GFIP	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 04/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025. Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 965 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 04/2025, Cod. Autenticação 6.A31.017.1B0.4C1.E49.										
427	824	1478		02/05/2025	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	259,56 P	259,56	Recibo	PROC0280/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 824 do empenho 427, Transferência 056558, Recibo PROC0280/2025, Cod. Autenticação 7.243.42B.43F.3EA.677, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização na região da II Geres, realizada no Município de Vicência - PE, no dia 22 de abril de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
153	961	1366		02/05/2025	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 nº do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de maio de 2025. Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 961 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 6.A31.017.1B0.4C1.E49.										
424	821	1432		02/05/2025	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	678,88 P	628,00	Recibo	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 424, Recibo nº 05/2025 do favorecido GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, referente a férias de funcionário (PROFIS) período de gozo 05 de maio de 2025 a 09 de maio de 2025, liquidação 821 do empenho 424, ORD EMPREGADOR , Recibo 05/2025, Cod. Autenticação 6.A31.017.1B0.4C1.E49.										
445	842	1519		02/05/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	3.850,00 P	3.850,00	Recibo	PROC0291/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 842 do empenho 445, Transferência 050206, Recibo PROC0291/2025, Cod. Autenticação B.4B0.2C1.1CA.F0C.3E9, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VI, X e XI com capacitação e ação social, realizada nos municípios de Arcoverde (GERES VI), São José do Egito (GERES X) e Serra Talhada (GERES XI), nos dias 04 e 07 de maio de 2025.										
439	836	1492		02/05/2025	IVE DA SILVA MONTEIRO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0284/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 836 do empenho 439, Transferência 555.740.000.014.622, Recibo PROC0284/2025, Cod. Autenticação B.069.E2E.763.59D.FA7, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da 8ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 29 de abril de 2025.										
11	966	1357		02/05/2025	Jaime José Muniz Rabelo	4.948,22 P	3.871,50	GFIP	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 04/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025. Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 966 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 04/2025, Cod. Autenticação 5.602.EC4.06F.754.EF8.										
123	804	1413		02/05/2025	Jaime José Muniz Rabelo	482,50 P	482,50	Recibo	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 123, Recibo nº 05/2025 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente ao aux. transporte fiscal do mês de maio de 2025. Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 804 do empenho 123, ORD EMPREGADOR , Recibo 05/2025, Cod. Autenticação 5.602.EC4.06F.754.EF8.										
20	964	1314		02/05/2025	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	7.626,97 P	5.510,36	GFIP	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 04/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025. Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 964 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 04/2025, Cod. Autenticação 1.320.469.DDE.C01.B57.										
152	962	1382		02/05/2025	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de maio de 2025. Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 962 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 1.320.469.DDE.C01.B57.										
452	849	1526		02/05/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0271/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 849 do empenho 452, Transferência 050219, Recibo PROC0271/2025, Cod. Autenticação E.F9E.179.52E.665.382, referente ao auxílio representação para participar e palestrar sobre Ética para a turma da noite das 20h às 22h, realizada na Faculdade Uninassau em Recife - PE, no dia 28 de abril de 2025.										
436	833	1489		02/05/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0282/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 833 do empenho 436, Transferência 050203, Recibo PROC0282/2025, Cod. Autenticação 7.317.2DA.97A.1B8.AE1, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 8ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 29 de abril de 2025.										
431	828	1483		02/05/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0274/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 828 do empenho 431, Transferência 050210, Recibo PROC0274/2025, Cod. Autenticação 5.42F.B50.58B.3E4.491, referente ao auxílio representação para participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I com capacitação e ação social, realizada na Faculdade Unit em Recife - PE, no dia 28 de abril de 2025.										
443	840	1517		02/05/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	3.850,00 P	3.850,00	Recibo	PROC0289/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 840 do empenho 443, Transferência 050209, Recibo PROC0289/2025, Cod. Autenticação 8.964.412.48B.A65.F23, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VI, X e XI com capacitação e ação social, realizada nos municípios de Arcoverde (GERES VI), São José do Egito (GERES X) e Serra Talhada (GERES XI), nos dias 04 e 07 de maio de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	966	1331		02/05/2025	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	1.526,85 P	1.085,36	GFIP	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 04/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025. Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 966 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 04/2025, Cod. Autenticação 5.EB5.7D5.7E0.104.C76.										
151	963	1393		02/05/2025	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 maio de 2025. Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 963 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 5.EB5.7D5.7E0.104.C76.										
434	831	1487		02/05/2025	Juliana Araujo Brito de Andrade	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0277/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Juliana Araujo Brito de Andrade, liquidação 831 do empenho 434, Transferência 551.835.000.034.314, Recibo PROC0277/2025, Cod. Autenticação 1.2E9.B9F.9E4.FEB.A5E, referente ao auxílio representação para participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I com capacitação e ação social, realizada na Faculdade Unit em Recife - PE, no dia 28 de abril de 2025.										
151	963	1407		02/05/2025	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 maio de 2025. Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 963 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 0.1B2.626.FC4.155.7B1.										
122	805	1414		02/05/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	482,50 P	482,50	Recibo	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 122, Recibo nº 05/2025 do favorecido JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de maio de 2025. Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 805 do empenho 122, ORD EMPREGADOR , Recibo 05/2025, Cod. Autenticação 0.1B2.626.FC4.155.7B1.										
11	966	1358		02/05/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	11.496,09 P	8.581,86	GFIP	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 04/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025. Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 966 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 04/2025, Cod. Autenticação 0.1B2.626.FC4.155.7B1.										
11	966	1332		02/05/2025	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	3.499,60 P	3.024,36	GFIP	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 04/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025. Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 966 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 04/2025, Cod. Autenticação 3.D33.1D6.285.940.4FE.										
151	963	1394		02/05/2025	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 maio de 2025. Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 963 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 3.D33.1D6.285.940.4FE.										
152	962	1383		02/05/2025	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 maio de 2025. Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 962 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 0.7C8.AA8.B5A.32C.0CC.										
20	964	1315		02/05/2025	Larissa Beatriz Santos Silva	2.986,83 P	2.592,36	GFIP	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 04/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025. Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 964 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 04/2025, Cod. Autenticação 0.7C8.AA8.B5A.32C.0CC.										
152	962	1385		02/05/2025	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 maio de 2025. Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 962 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 3.930.87A.601.956.FAD.										
20	964	1316		02/05/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	4.017,08 P	3.494,36	GFIP	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 04/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025. Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 964 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 04/2025, Cod. Autenticação 3.930.87A.601.956.FAD.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
449	846	1523		02/05/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	1.816,92 P	1.816,92	Recibo	PROC0293/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 846 do empenho 449, Transferência 056557, Recibo PROC0293/2025, Cod. Autenticação B.7F1.F59.66C.C9B.325, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO -PE na Estrada - GERES VI, X e XI com capacitação e ação social, realizada nos municípios de Arcoverde (GERES VI), São José do Egito (GERES X) e Serra Talhada (GERES XI), nos dias 04 e 07 de maio de 2025.										
20	964	1317		02/05/2025	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	5.207,02 P	4.312,36	GFIP	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 04/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025. Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 964 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 04/2025, Cod. Autenticação E.2B7.CB2.2D7.7CE.BD3.										
152	962	1386		02/05/2025	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 maio de 2025. Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 962 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação E.2B7.CB2.2D7.7CE.BD3.										
11	966	1359		02/05/2025	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	4.947,68 P	4.150,50	GFIP	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 04/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025. Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 966 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 04/2025, Cod. Autenticação 3.1E1.6E1.6C6.EA2.A56.										
121	806	1415		02/05/2025	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50 P	482,50	Recibo	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 121, Recibo nº 05/2025 do favorecido LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, referente ao aux. transporte fiscal do mês de maio de 2025. Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 806 do empenho 121, ORD EMPREGADOR , Recibo 05/2025, Cod. Autenticação 3.1E1.6E1.6C6.EA2.A56.										
432	829	1482		02/05/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0275/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 829 do empenho 432, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0275/2025, Cod. Autenticação 5.862.077.E6B.122.46B, referente ao auxílio representação para participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I com capacitação e ação social, realizada na Faculdade Unit em Recife - PE, no dia 28 de abril de 2025.										
429	826	1481		02/05/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0265/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 826 do empenho 429, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0265/2025, Cod. Autenticação 5.862.077.E6B.122.46B, referente ao auxílio representação para participar da 2ª Reunião para tratar da fiscalização sanitária e ética dos serviços de estética de Pernambuco, realizado na CAO SAÚDE, no dia 25 de abril de 2025.										
438	835	1491		02/05/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0285/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 835 do empenho 438, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0285/2025, Cod. Autenticação A.FCE.76A.74D.020.2A0, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 8ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 29 de abril de 2025.										
433	830	1486		02/05/2025	Maria Catarina Almeida Lago	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0276/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 830 do empenho 433, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0276/2025, Cod. Autenticação 1.F7F.8DB.AD6.355.B10, referente ao auxílio representação para participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I com capacitação e ação social, realizada na Faculdade Unit em Recife - PE, no dia 28 de abril de 2025.										
437	834	1490		02/05/2025	Maria Catarina Almeida Lago	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0283/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 834 do empenho 437, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0283/2025, Cod. Autenticação C.555.5F3.0CC.2C1.1D3, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da 8ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 29 de abril de 2025.										
11	966	1333		02/05/2025	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	2.513,89 P	2.299,36	GFIP	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 04/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025. Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 966 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 04/2025, Cod. Autenticação F.BEA.B1D.204.8F5.E6D.										
151	963	1396		02/05/2025	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 maio de 2025. Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 963 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação F.BEA.B1D.204.8F5.E6D.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
426	823	1431		02/05/2025	MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	1.702,39 P	1.572,00	Recibo	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 426, Recibo nº 05/2025 do favorecido MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, referente a férias de funcionária efetiva período de gozo 07 de maio de 2025 a 15 de maio de 2025, liquidação 823 do empenho 426, ORD EMPREGADOR , Recibo 05/2025, Cod. Autenticação 5.7AE.D95.72B.5C6.361.										
11	966	1334		02/05/2025	MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	4.321,73 P	3.591,36	GFIP	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 04/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025. Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 966 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 04/2025, Cod. Autenticação C.15C.CE3.1D9.8BD.759.										
151	963	1397		02/05/2025	MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de maio de 2025. Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 963 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação C.15C.CE3.1D9.8BD.759.										
129	967	1420		02/05/2025	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 maio 2025. Pago a Marina Hadassa Abilio Porfirio, liquidação 967 do empenho 129, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 04/2025, Cod. Autenticação 1.F42.8FF.679.383.BC7.										
15	972	1421		02/05/2025	Marina Hadassa Abilio Porfirio	941,00 P	941,00	Recibo	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 04/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor da inscrição mês de abril 2025. Pago a Marina Hadassa Abilio Porfirio, liquidação 972 do empenho 15, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 04/2025, Cod. Autenticação 1.F42.8FF.679.383.BC7.										
19	1139	1536	0067/2022	02/05/2025	MB Comercial LTDA ME	160,00 P	152,00	Nota Fiscal	73354	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1139 do empenho 19, Pagamento Online 50.217, Nota Fiscal 73354, Cod. Autenticação B.8AD.023.A18.2BF.EA2, 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 abril de 2025.										
120	807	1416		02/05/2025	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	482,50 P	482,50	Recibo	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 120, Recibo nº 05/2025 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ao aux. transporte fiscal do mês de maio de 2025. Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 807 do empenho 120, ORD EMPREGADOR , Recibo 05/2025, Cod. Autenticação D.D7A.ED3.2E2.58C.A0B.										
11	966	1360		02/05/2025	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	4.948,16 P	4.101,50	GFIP		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 04/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025. Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 966 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação D.D7A.ED3.2E2.58C.A0B.										
12	965	1306		02/05/2025	Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti	2.986,36 P	2.711,36	GFIP	'	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 04/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025. Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 965 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP ', Cod. Autenticação C.8E2.CBD.929.FCD.1FB.										
153	961	1367		02/05/2025	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 nº do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de maio de 2025. Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 961 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação C.8E2.CBD.929.FCD.1FB.										
119	808	1417		02/05/2025	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50 P	482,50	Recibo	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 119, Recibo nº 05/2025 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ao aux. transporte fiscal do mês de maio de 2025. Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 808 do empenho 119, ORD EMPREGADOR , Recibo 05/2025, Cod. Autenticação 9.1DE.31E.757.F1A.A98.										
11	966	1362		02/05/2025	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	4.948,28 P	4.122,50	GFIP	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 04/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025. Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 966 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 04/2025, Cod. Autenticação 9.1DE.31E.757.F1A.A98.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
151	963	1398		02/05/2025	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 maio de 2025. Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 963 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 5.71B.9DD.D14.16C.EE3.										
11	966	1335		02/05/2025	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	6.932,01 P	4.781,36	GFIP	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 04/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025. Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 966 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 04/2025, Cod. Autenticação A.9CE.AC5.A10.CBF.6D1.										
152	962	1387		02/05/2025	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 maio de 2025. Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 962 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação C.2E0.0D0.257.312.28B.										
20	964	1318		02/05/2025	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	5.206,78 P	4.275,36	GFIP	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 04/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025. Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 964 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 04/2025, Cod. Autenticação C.2E0.0D0.257.312.28B.										
450	847	1524		02/05/2025	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	1.816,92 P	1.816,92	Recibo	PROC0296/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 847 do empenho 450, Transferência 056557, Recibo PROC0296/2025, Cod. Autenticação 8.539.915.800.81C.F5F, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO -PE na Estrada - GERES VI, X e XI com capacitação e ação social, realizada nos municípios de Arcoverde (GERES VI), São José do Egito (GERES X) e Serra Talhada (GERES XI), nos dias 04 e 07 de maio de 2025.										
11	966	1336		02/05/2025	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	2.300,59 P	1.990,36	GFIP	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 04/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025. Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 966 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 04/2025, Cod. Autenticação D.0D9.28D.EC3.6AF.AAA.										
151	963	1399		02/05/2025	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 maio de 2025. Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 963 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação D.0D9.28D.EC3.6AF.AAA.										
20	964	1319		02/05/2025	Shirley de Araujo Marcos Pires	4.017,11 P	3.494,36	GFIP	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 04/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025. Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 964 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 04/2025, Cod. Autenticação C.DCD.E44.D59.890.9D5.										
152	962	1388		02/05/2025	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 maio de 2025. Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 962 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação C.DCD.E44.D59.890.9D5.										
151	963	1400		02/05/2025	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 maio de 2025. Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 963 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 2.966.899.1DD.2E4.018.										
11	966	1337		02/05/2025	SILVANI CECILIA DE MORAIS	10.262,46 P	7.635,36	GFIP	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 04/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025. Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 966 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 04/2025, Cod. Autenticação 2.966.899.1DD.2E4.018.										
516	1002	1419		02/05/2025	Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE)	23,00 P	23,00	Recibo	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Liquidação do Empenho 516, referente Recibo nº 04/2025 do favorecido Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), referente a taxa sindical da funcionária Manuela Oliveira pelo seu afastamento. Pago a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), liquidação 1002 do empenho 516, Transferência 050211, Recibo 04/2025, Cod. Autenticação 3.9DB.89F.95B.F9C.18A.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	966	1338		02/05/2025	THAIS MELYSSA PONTES	2.232,36 P	1.762,36	GFIP	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 04/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025. Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 966 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 04/2025, Cod. Autenticação A.4ED.AAE.E62.547.360.										
151	963	1401		02/05/2025	THAIS MELYSSA PONTES	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de maio de 2025. Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 963 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação A.4ED.AAE.E62.547.360.										
440	837	1515		02/05/2025	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	259,56 P	259,56	Recibo	PROC0287/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 837 do empenho 440, Transferência 056558, Recibo PROC0287/2025, Cod. Autenticação E.DE1.8DB.295.149.E74, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da reunião com o CMS - Conselho Municipal de Saúde, realizado no Auditório do CMS/Caruaru, no dia 30 de abril de 2025.										
12	965	1307		02/05/2025	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	7.497,86 P	5.556,36	GFIP	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 04/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025. Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 965 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 04/2025, Cod. Autenticação 1.04E.33C.250.5C3.27F.										
153	961	1368		02/05/2025	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 nº do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de maio de 2025. Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 961 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 1.04E.33C.250.5C3.27F.										
152	962	1389		02/05/2025	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 maio de 2025. Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 962 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação A.AE8.3DC.1D4.8D3.044.										
20	964	1320		02/05/2025	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	5.207,78 P	4.276,36	GFIP	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 04/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025. Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 964 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 04/2025, Cod. Autenticação A.AE8.3DC.1D4.8D3.044.										
448	845	1522		02/05/2025	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	1.816,92 P	1.816,92	Recibo	PROC0294/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 845 do empenho 448, Transferência 056557, Recibo PROC0294/2025, Cod. Autenticação D.065.30B.89E.AC8.9F7, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VI, X e XI com capacitação e ação social, realizada nos municípios de Arcoverde (GERES VI), São José do Egito (GERES X) e Serra Talhada (GERES XI), nos dias 04 e 07 de maio de 2025.										
11	966	1339		02/05/2025	VALÉRIA ALMEIDA DE LIMA	2.300,59 P	2.105,36	GFIP	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 04/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025. Pago a VALÉRIA ALMEIDA DE LIMA, liquidação 966 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 04/2025, Cod. Autenticação 3.441.188.72C.390.C23.										
151	963	1404		02/05/2025	VALÉRIA ALMEIDA DE LIMA	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 maio de 2025. Pago a VALÉRIA ALMEIDA DE LIMA, liquidação 963 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 3.441.188.72C.390.C23.										
11	966	1363		02/05/2025	VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR	4.712,66 P	3.753,50	GFIP	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 04/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025. Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 966 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 04/2025, Cod. Autenticação E.2AB.A03.891.2C3.D16.										
118	809	1418		02/05/2025	VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR	482,50 P	482,50	Recibo	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 118, Recibo nº 05/2025 do favorecido VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, referente ao aux. transporte fiscal do mês de maio de 2025. Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 809 do empenho 118, ORD EMPREGADOR , Recibo 05/2025, Cod. Autenticação E.2AB.A03.891.2C3.D16.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
151	963	1403		02/05/2025	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 maio de 2025. Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 963 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 0.A65.7E0.036.AF0.E73.										
11	966	1340		02/05/2025	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	996,06 P	895,36	GFIP	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 04/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025. Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 966 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 04/2025, Cod. Autenticação 0.A65.7E0.036.AF0.E73.										
45	1225	1724		05/05/2025	Banco do Brasil S.A	7,80 P	7,80	Extrato Bancário	821250800806550	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
149	1142	1605	0250/2024	06/05/2025	ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	425,00 P	403,75	Nota Fiscal	7008	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA, liquidação 1142 do empenho 149, Pagamento Online 50.618, Nota Fiscal 7008, Cod. Autenticação 8.61B.1A6.878.45A.87B, pelo serviços prestados de manutenção preventiva mensal, em 01 (um) elevador, marca Ortobras, no mês de abril de 2025.										
45	908	1263		06/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	871261200022335	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	905	1260		06/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	871261200022332	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	896	1251		06/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	871261200022323	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	893	1248		06/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	871261200022320	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	901	1256		06/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	871261200022328	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	894	1249		06/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	871261200022321	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	909	1264		06/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	871261200022336	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	898	1253		06/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	871261200022325	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	899	1254		06/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	871261200022326	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	897	1252		06/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	871261200022324	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	907	1262		06/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	871261200022334	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	904	1259		06/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	871261200022331	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	903	1258		06/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	871261200022330	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	900	1255		06/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	871261200022327	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	906	1261		06/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	871261200022333	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	902	1257		06/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	871261200022329	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	895	1250		06/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	871261200022322	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	1143	1609	0163/2024	06/05/2025	CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	12	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO, liquidação 1143 do empenho 132, Transferência 050612, Recibo 12, Cod. Autenticação F.2C0.4DD.EB9.E28.732, 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 abril de 2025.										
14	1144	1612		06/05/2025	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	161,88 P	161,88	Boleto	000442718	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 1144 do empenho 14, Pagamento Online 50.619, Boleto 000442718, Cod. Autenticação 8.299.3B1.558.3AD.BFB, referente a contribuição institucional dos estagiários, no mês de abril de 2025.										
8	1147	1632	0170/2024	06/05/2025	Condominio Empresarial Difusora	374,42 P	374,42	Boleto	16872939900275454	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Condominio Empresarial Difusora, liquidação 1147 do empenho 8, Pagamento Online 50.620, Boleto 16872939900275454, Cod. Autenticação 5.0AC.329.D0A.A12.287, 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 maio de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	1148	1633	058/2022	06/05/2025	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1148 do empenho 6, Transferência 050602, Recibo 04/2025, Cod. Autenticação 8.BCB.7CD.C3C.FCE.FDD, 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 abril de 2025.										
455	858	1655		06/05/2025	Edmar Cezar Alves da Cruz	432,60 P	432,60	Recibo	PROC0297/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Edmar Cezar Alves da Cruz, liquidação 858 do empenho 455, Transferência 550.870.000.034.873, Recibo PROC0297/2025, Cod. Autenticação 6.CE0.FEF.E0F.025.943, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar e palestrar na Caravana CRO-PE na Estrada - GERES XI com capacitação e ação social, realizada no município de Serra Talhada (GERES XI), no dia 07 de maio de 2025.										
454	857	1654		06/05/2025	Fabício Souza Landim	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0278/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Fabício Souza Landim, liquidação 857 do empenho 454, Transferência 050616, Recibo PROC0278/2025, Cod. Autenticação C.CA2.C5D.061.8BB.D64, referente ao auxílio representação para participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I com capacitação e ação social, realizada na Faculdade Unit em Recife - PE, no dia 28 de abril de 2025.										
17	1149	1636	0103/2021	06/05/2025	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	448,53 P	448,53	Nota Fiscal	147	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 1149 do empenho 17, Pagamento Online 50.621, Nota Fiscal 147, Cod. Autenticação 9.F26.0CC.A7F.182.2E9, pelo serviço prestado de Manutenção do Jardim da Sede do CRO/PE, no mês de abril 2025.										
294	1150	1637	004/2025	06/05/2025	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	18.824,94 P	14.033,99	Nota Fiscal	1001212	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, liquidação 1150 do empenho 294, Transferência 050608, Nota Fiscal 1001212, Cod. Autenticação D.07D.0AD.8EB.EAD.8A2, 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 30 de abril de 2025.										
574	1154	1641	004/2025	06/05/2025	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	106,67 P	79,52	Nota Fiscal	1001213	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, liquidação 1154 do empenho 574, Transferência 050615, Nota Fiscal 1001213, Cod. Autenticação 8.D11.CF7.B52.179.113, referente a prestação de serviços terceirizado de Auxiliar de Serviços Gerais, com concessão de 01 (uma) diária para Sede do CRO/PE, no mês de abril de 2025.										
573	1151	1638	004/2025	06/05/2025	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	1.317,22 P	981,99	Nota Fiscal	1001214	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, liquidação 1151 do empenho 573, Transferência 050601, Nota Fiscal 1001214, Cod. Autenticação 1.EA8.0DC.217.0B2.05F, pelo serviços prestados referente a concessão de 02 (duas) diárias e meia para o senhor Daniel Gonçalves do Nascimento, para deslocamento dos fiscais do CRO/PE para Ação de fiscalização na Geres - IV no município de Sanharó - PE e Geres - VI no município de Sertânia - PE, nos dias 08 á 10 de abril de 2025.										
364	1153	1640	004/2025	06/05/2025	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	1.600,05 P	1.192,84	Nota Fiscal	1001213	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, liquidação 1153 do empenho 364, Transferência 050615, Nota Fiscal 1001213, Cod. Autenticação 8.D11.CF7.B52.179.113, referente a prestação de serviços terceirizado de Auxiliar de Serviços Gerais, com concessão de 15 (quinze) diárias, sendo 05 (cinco) diárias para Delegacia Regional de Petrolina, 05 (cinco) diárias para Delegacia Regional de Serra Talhada e 05 (cinco) diárias para Delegacia Regional Caruaru, no mês de abril de 2025.										
134	1170	1645	0112/2021	06/05/2025	Hotlink Internet LTDA	545,93 P	545,93	Boleto	542135U/1.1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1170 do empenho 134, Pagamento Online 50.622, Boleto 542135U/1.1, Cod. Autenticação 7.65E.2DF.5FE.552.28E, pelo plano de internet 100 mbps da Sede do CRO/PE, no mês de abril de 2025.										
134	1171	1646	0112/2021	06/05/2025	Hotlink Internet LTDA	5,00 P	5,00	Boleto	171634/1.1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1171 do empenho 134, Pagamento Online 50.623, Boleto 171634/1.1, Cod. Autenticação 4.CE4.BFB.3C3.A44.68C, pelo serviços prestados de SCM da Sede do CRO/PE, no mês de abril de 2025.										
7	1172	1647	0132/2021	06/05/2025	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	2.304,00 P	2.304,00	Boleto	12773	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 1172 do empenho 7, Pagamento Online 50.624, Boleto 12773, Cod. Autenticação 2.E6B.2EC.29F.6C6.356, 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 abril de 2025.										
422	1173	1648	0160/2021	06/05/2025	Lepidus Tecnologia Ltda ME	120,00 P	120,00	DANFPS-E	13264	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 1173 do empenho 422, Pagamento Online 50.625, DANFPS-E 13264, Cod. Autenticação 2.E72.978.C29.EC3.612, referente a Portais, Provedores de Conteúdo, outros serviços de informação na internet e serviço periódicos em nuvens para a Revista Odontologia Clínica Científica - CCO, no mês de maio de 2025.										
10	1174	1649	0166/2023	06/05/2025	LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA	2.076,40 P	2.076,40	Recibo	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 1174 do empenho 10, Transferência 050605, Recibo 05/2025, Cod. Autenticação 1.BEE.43E.60A.BC5.FAD, 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 maio de 2025.										
9	1175	1650	0151/2017	06/05/2025	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 1175 do empenho 9, Transferência 050604, Recibo 04/2025, Cod. Autenticação A.3DA.5EE.20E.9B2.7A1, 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 abril de 2025.										
277	1176	1651	0005/2025	06/05/2025	PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16.500,00 P	14.115,75	Nota Fiscal	809	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
Pago a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 1176 do empenho 277, Transferência 050610, Nota Fiscal 809, Cod. Autenticação D.822.86B.563.8E6.C6D, pelo serviços prestados envio mensal, ilimitado, das peças de atendimento aos usuários para aproximadamente 15 mil contatos incluindo disparo segmentado das peças incluindo vídeos, imagens e textos, no mês de março de 2025.										
42	1177	1652	0219/2021	06/05/2025	VECTAX LTDA	549,00 P	549,00	Nota Fiscal	2807	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a VECTAX LTDA, liquidação 1177 do empenho 42, Pagamento Online 50.626, Nota Fiscal 2807, Cod. Autenticação 0.A2B.83C.6B3.0AC.CDF, referente a preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, no mês de maio de 2025.										
467	874	1665		09/05/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0305/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 874 do empenho 467, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0305/2025, Cod. Autenticação 7.E55.F30.316.FEE.243, referente à uma diária e meia (1*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar da 7ª Reunião de Alinhamento do Grupo de Trabalho com os Setores da Administração, Contabilidade e Integridade, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 14 de maio de 2025.										
462	869	1660		09/05/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0304/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 869 do empenho 462, Transferência 551.814.000.028.653, 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 AEES - Ambulatório Especializado Ensino Serviço em Jaboatão dos Guararapes - PE, no dia 13 de maio de 2025.										
464	871	1662		09/05/2025	André Arraes Parente	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0300/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a André Arraes Parente, liquidação 871 do empenho 464, Transferência 552.365.000.025.800, Recibo PROC0300/2025, Cod. Autenticação 5.09A.CB5.68F.55E.674, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Reunião de Tomada de Contas do 1º trimestre do exercício de 2025, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 13 de maio de 2025.										
45	912	1267		09/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	891291200001275	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	911	1266		09/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	891291200001274	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	910	1265		09/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	891291200001273	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
465	872	1663		09/05/2025	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	2.422,56 P	2.422,56	Recibo	PROC0302/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 872 do empenho 465, Transferência 050696, Recibo PROC0302/2025, Cod. Autenticação B.BCB.ED4.8F6.245.993, referente à três diárias e meia (3*1/2), para a Colaboradora Chefia com o objetivo de participar do Curso Contabilidade Pública na Prática para Conselhos de Fiscalização Profissional promovido pela Empresa Implanta, realizado no Ed. Multiempresarial em Brasília - DF, nos dias 14 á 16 de maio de 2025.										
466	873	1664		09/05/2025	Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	1.816,92 P	1.816,92	Recibo	PROC0303/2025	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 Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 873 do empenho 466, Transferência 050696, Recibo PROC0303/2025, Cod. Autenticação D.E56.81F.92B.345.7A8, referente à três diárias e meia (3*1/2), para o Colaborador com o objetivo de participar do Curso Contabilidade Pública na Prática para Conselhos de Fiscalização Profissional promovido pela Empresa Implanta, realizado no Ed. Multiempresarial em Brasília - DF, nos dias 14 á 16 de maio de 2025.										
107	1152	1639		09/05/2025	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	16.396,08 P	16.396,08	GFIP	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Liquidação do Empenho 107, GFIP nº 04/2025 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS mês de abril de 2025. Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 1152 do empenho 107, PIX 050901, GFIP 04/2025, Cod. Autenticação 1.AF8.112.EC1.673.E9C.										
447	844	1656		09/05/2025	George Borja de Freitas	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0295/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a George Borja de Freitas, liquidação 844 do empenho 447, Transferência 550.608.000.012.556, Recibo PROC0295/2025, Cod. Autenticação 2.06E.CD4.DED.28F.2F8, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES X com capacitação e ação social, realizada no município de São José do Egito (GERES X), nos dias 06 e 07 de maio de 2025.										
469	876	1666		09/05/2025	Helder José Moura de Oliveira Filho	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0299/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Helder José Moura de Oliveira Filho, liquidação 876 do empenho 469, Transferência 553.504.000.050.747, Recibo PROC0299/2025, Cod. Autenticação D.DF6.9A5.A80.702.A5C, referente ao auxílio representação para participar da reunião com o Prefeito Marcos da Roça e da Secretária de Saúde Elisangela, realizada na Prefeitura de Chã de Alegria - PE, no dia 30 de abril de 2025.										
463	870	1661		09/05/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0301/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 870 do empenho 463, Transferência 050902, Recibo PROC0301/2025, Cod. Autenticação 1.7B5.036.092.51E.496, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Reunião de Tomada de Contas do 1º trimestre do exercício de 2025, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 13 de maio de 2025.										
460	866	1657		09/05/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0306/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 866 do empenho 460, Transferência 050905, Recibo PROC0306/2025, Cod. Autenticação F.DC2.630.DE2.264.984, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Inauguração da clínica escola de Odontologia Avançada da UPE, realizado no UPE - Campus Arcoverde - PE, no dia 09 de maio de 2025.										
461	868	1658		09/05/2025	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	259,56 P	259,56	Recibo	PROC0298/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 868 do empenho 461, Transferência 50697, Recibo PROC0298/2025, Cod. Autenticação F.F77.69F.637.4BB.E0A, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Inauguração do Hospital da Mulher do Agreste, realizada no município de Caruaru - PE, no dia 09 de maio de 2025.										
45	1014	1440		13/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	831331100095284	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	1013	1439		13/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	831331100095283	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	1011	1437		13/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	831331100095281	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	1010	1436		13/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	831331100095280	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	1015	1441		13/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	831331100095285	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	1016	1442		13/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	831331100095286	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	1012	1438		13/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	831331100095282	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
603	1196	1675	0014/2025	13/05/2025	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	215,00 P	194,68	Nota Fiscal	000988847	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 1196 do empenho 603, Pagamento Online 51.302, Nota Fiscal 000988847, Cod. Autenticação 2.15C.EF2.91B.E86.F76, pelos serviços prestados de telecomunicação link de acesso a internet para Delegacia de Petrolina do CRO/PE, no mês de abril de 2025.										
603	1197	1676	0014/2025	13/05/2025	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	215,00 P	194,68	Nota Fiscal	000988294	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 1197 do empenho 603, Pagamento Online 51.301, Nota Fiscal 000988294, Cod. Autenticação A.7BD.3F5.E1D.B89.B08, pelos serviços prestados de telecomunicação link de acesso a internet para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE, no mês de abril de 2025.										
472	922	1668		13/05/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0309/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 922 do empenho 472, Transferência 051311, Recibo PROC0309/2025, Cod. Autenticação 8.F99.CF9.3B1.3DF.C66, referente ao auxílio representação para participar da reunião de planejamento do Dia Internacional Nelson Mandela, realizada na Sede do Ministério Público do Trabalho de Pernambuco, no dia 12 de maio de 2025.										
420	1180	1671	0013/2025	13/05/2025	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	26.650,00 P	25.504,05	Nota Fiscal	906	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1180 do empenho 420, Transferência 051313, Nota Fiscal 906, Cod. Autenticação 7.93F.ADD.200.BB3.B18, pelo serviços prestados de Assessoria e Consultoria Jurídica do mês de maio de 2025.										
88	1195	1674	0048/2024	13/05/2025	FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	680,50 P	640,69	Nota Fiscal	21655	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, liquidação 1195 do empenho 88, Transferência 550.582.000.013.870, Nota Fiscal 21655, Cod. Autenticação 3.7D1.7E5.16D.57E.460, pela aquisição de 10 Caixas de Esferográfica econômica c/ 100 unidades Azul Compactor, 05 unidades blocos adesivo 76X76 75gr 100Fls Neon Master e 02 unidades Tesoura Office de 21cm Nox Brasil.										
233	1181	1681	0146/2021	13/05/2025	GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	50,00 P	49,00	Nota Fiscal	47250	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 1181 do empenho 233, Pagamento Online 51.303, Nota Fiscal 47250, Cod. Autenticação 6.31F.688.2CD.5FF.2F7, pelo serviços de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru, no mês de abril de 2025.										
159	1182	1672	0172/2022	13/05/2025	HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	320,00 P	306,40	Nota Fiscal	18433	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 1182 do empenho 159, Pagamento Online 51.304, Nota Fiscal 18433, Cod. Autenticação 8.8F0.847.67F.3EA.7AE, pela prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, no mês de abril de 2025.										
643	1285	1787	0174/2021	13/05/2025	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9.418,03 P	8.965,96	Nota Fiscal	72344774	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1285 do empenho 643, Pagamento Online 51.305, Nota Fiscal 72344774, Cod. Autenticação F.891.E51.610.EE0.AA3, pelo serviços prestados de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE no mês de maio de 2025.										
202	1198	1677	0147/2023	13/05/2025	Jairo Soares de Lima 82007780453	390,00 P	390,00	Nota Fiscal	53	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação 1198 do empenho 202, Transferência 051308, Nota Fiscal 53, Cod. Autenticação B.E22.1A7.5E0.D94.E6B, pelo serviços de manutenção em aparelho de ar condicionado no período 13 de abril á 21 de abril de 2025. (Diferencia do 1º Temo aditivo)										
604	1199	1678	0147/2025	13/05/2025	Jairo Soares de Lima 82007780453	487,50 P	487,50	Nota Fiscal	54	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação 1199 do empenho 604, Transferência 051309, Nota Fiscal 54, Cod. Autenticação 6.8B4.4A2.834.56D.DCF, pelo serviços de manutenção em aparelho de ar condicionado no período 22 de abril á 30 de abril de 2025.										
605	1200	1680	0147/2025	13/05/2025	Jairo Soares de Lima 82007780453	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	52	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação 1200 do empenho 605, Transferência 051312, Nota Fiscal 52, Cod. Autenticação E.10C.23A.5F1.D74.335, pelo serviços de instalação de 02 unidades de ar condicionado na Delegacia de Caruaru do CRO/PE no dia 27/04/2025.										
471	921	1667		13/05/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0316/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 921 do empenho 471, Transferência 051310, Recibo PROC0316/2025, Cod. Autenticação 1.71A.552.FB6.054.C86, referente a uma diária e meia (1*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar e palestrar no III COSERP - Congresso de Odontologia do Sertão Pernambucano, realizada na UniFIS - Centro Universitário FIS em Serra Talhada - PE, no dia 15 de maio de 2025.										
473	923	1669		13/05/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0315/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 923 do empenho 473, Transferência 051307, Recibo PROC0315/2025, Cod. Autenticação E.EC7.49B.6B3.980.F46, referente ao auxílio representação para participar da reunião de planejamento do Dia Internacional Nelson Mandela, realizada na Sede do Ministério Público do Trabalho de Pernambuco, no dia 12 de maio de 2025.										
565	1120	1670		13/05/2025	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	2.592,99 P	2.489,31	Fatura	59324	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1120 do empenho 565, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 59324, Cod. Autenticação 5.C3E.CB0.47E.B73.4BC, 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 59324, do mês de abril de 2025.										
164	1201	1682	0267/2024	13/05/2025	SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA	377,60 P	341,94	Nota Fiscal	202500000063143	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1201 do empenho 164, Pagamento Online 51.306, Nota Fiscal 202500000063143, Cod. Autenticação F.C9B.952.825.284.401, referente á ramais PABX, ramais Call center, DID - Identificador de acesso individual do programa de computador, no mês de abril de 2025.										
606	1202	1683		13/05/2025	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	1.565,26 P	1.553,52	Nota Fiscal	62626	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1202 do empenho 606, Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 62626, Cod. Autenticação D.A1D.027.EB0.269.7CA, pela prestação de serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no mês de abril de 2025.										
486	936	1693		16/05/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	3.850,00 P	3.850,00	Recibo	PROC0323/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 936 do empenho 486, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0323/2025, Cod. Autenticação 1.7A3.BA8.469.A1B.8CC, referente à três diárias e meia (3*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VII e IX com capacitação e Ação Social, realizada nos municípios de Salgueiro (GERES VII) e Ouricuri (GERES IX), nos dias 19 e 20 de maio de 2025.										
500	1227	1727	0158/2024	16/05/2025	ADX TECH LTDA	1.906,63 P	1.868,50	Nota Fiscal	736	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a ADX TECH LTDA, liquidação 1227 do empenho 500, Pagamento Online 51.601, Nota Fiscal 736, Cod. Autenticação 3.2E9.690.349.6D0.0D1, 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 á 30 de abril de 2025.										
489	939	1696		16/05/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	2.422,56 P	2.422,56	Recibo	PROC0329/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 939 do empenho 489, Transferência 39324, Recibo PROC0329/2025, Cod. Autenticação 9.560.5F1.6AC.A35.934, referente à três diárias e meia (3*1/2), para o Colaborador Chefia com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VII e IX com capacitação e Ação Social, realizada nos municípios de Salgueiro (GERES VII) e Ouricuri (GERES IX), nos dias 19 e 20 de maio de 2025.										
45	1031	1457		16/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	871361200126171	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	1032	1458		16/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	871361200126172	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	1030	1456		16/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	871361200126170	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	1025	1451		16/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	871361200126165	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	1026	1452		16/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	871361200126166	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	1024	1450		16/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	871361200126164	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	1022	1448		16/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	871361200126162	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	1029	1455		16/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	871361200126169	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	1028	1454		16/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	871361200126168	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	1027	1453		16/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	871361200126167	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	1033	1459		16/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	871361200126173	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	1023	1449		16/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	871361200126163	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
477	929	1687		16/05/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0317/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 929 do empenho 477, Transferência 051607, Recibo PROC0317/2025, Cod. Autenticação 8.B05.832.8CD.83C.88E, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 9ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 13 de maio de 2025.										
483	934	1691		16/05/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0331/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 934 do empenho 483, Transferência 051602, Recibo PROC0331/2025, Cod. Autenticação B.323.09F.C2D.AA8.C26, referente à duas diárias e meia (2*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar do CIOCE 2025 - 8ª Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, realizado no Centro de Eventos do Ceará em Fortaleza - CE, nos dias 17 à 20 de maio de 2025.										
496	960	1726		16/05/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0333/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 960 do empenho 496, Transferência 051608, Recibo PROC0333/2025, Cod. Autenticação 2.425.B65.590.BD4.AC5, referente à uma diária e meia (1*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar da reunião com a diretoria do CFO e Nova Coordenação de Saúde Bucal, realizada na Sede do CFO - Conselho Federal de Odontologia em Brasília - DF, no dia 21 de maio de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
494	944	1685		16/05/2025	Helder José Moura de Oliveira Filho	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0335/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Helder José Moura de Oliveira Filho, liquidação 944 do empenho 494, Transferência 553.504.000.050.747, Recibo PROC0335/2025, Cod. Autenticação C.746.2DD.101.CBF.9F7, referente ao auxílio representação para participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I com capacitação e Ação Social, realizada na AEES - Ambulatório Especializado Ensino Serviço em Jaboatão dos Guararapes - PE, no dia 13 de maio de 2025.										
487	937	1694		16/05/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	3.850,00 P	3.850,00	Recibo	PROC0324/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 937 do empenho 487, Transferência 051612, Recibo PROC0324/2025, Cod. Autenticação 8.676.F1B.9C2.1A3.559, referente à três diárias e meia (3*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VII e IX com capacitação e Ação Social, realizada nos municípios de Salgueiro (GERES VII) e Ouricuri (GERES IX), nos dias 19 e 20 de maio de 2025.										
13	1228	1728		16/05/2025	Imprensa Nacional	298,69 P	298,69	Boleto	11031462	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1228 do empenho 13, Pagamento Online 51.614, Boleto 00029410210000914820, Cod. Autenticação 7.B15.ED3.D7F.E4A.057, referente a publicação do ofício 11031462 enviado em 16/05/2025, no Diário Oficial da União.										
485	935	1692		16/05/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	3.850,00 P	3.850,00	Recibo	PROC0322/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 935 do empenho 485, Transferência 051605, Recibo PROC0322/2025, Cod. Autenticação A.D87.98F.BF1.F7C.653, referente à três diárias e meia (3*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VII e IX com capacitação e Ação Social, realizada nos municípios de Salgueiro (GERES VII) e Ouricuri (GERES IX), nos dias 19 e 20 de maio de 2025.										
478	930	1688		16/05/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0318/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 930 do empenho 478, Transferência 051610, Recibo PROC0318/2025, Cod. Autenticação 2.67C.706.BCB.AEA.643, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 9ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 13 de maio de 2025.										
491	941	1698		16/05/2025	Larissa Beatriz Santos Silva	1.816,92 P	1.816,92	Recibo	PROC0327/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 941 do empenho 491, Transferência 39324, Recibo PROC0327/2025, Cod. Autenticação 3.DA4.C86.304.939.8FF, referente à três diárias e meia (3*1/2), para a Colaboradora com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VII e IX com capacitação e Ação Social, realizada nos municípios de Salgueiro (GERES VII) e Ouricuri (GERES IX), nos dias 19 e 20 de maio de 2025.										
490	940	1697		16/05/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	1.816,92 P	1.816,92	Recibo	PROC0326/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 940 do empenho 490, Transferência 39324, Recibo PROC0326/2025, Cod. Autenticação E.670.73D.EC9.A15.1C0, referente à três diárias e meia (3*1/2), para a Colaboradora com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VII e IX com capacitação e Ação Social, realizada nos municípios de Salgueiro (GERES VII) e Ouricuri (GERES IX), nos dias 19 e 20 de maio de 2025.										
492	942	1699		16/05/2025	Luciana Maria da Costa Silva	3.028,20 P	3.028,20	Recibo	PROC0328/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luciana Maria da Costa Silva, liquidação 942 do empenho 492, Transferência 51613, Recibo PROC0328/2025, referente à três diárias e meia (3*1/2), para a Convidada com o objetivo de participar e palestrar na Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VII e IX com capacitação e Ação Social, realizada nos municípios de Salgueiro (GERES VII) e Ouricuri (GERES IX), nos dias 19 e 20 de maio de 2025.										
475	925	1684		16/05/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0307/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 925 do empenho 475, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0307/2025, Cod. Autenticação 2.45D.4B9.76C.120.7CD, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Tomada de Contas do 1º trimestre do exercício de 2025, realizada na Sede do CRO/PE no dia 13 de maio de 2025.										
488	938	1695		16/05/2025	Maria Catarina Almeida Lago	3.850,00 P	3.850,00	Recibo	PROC0325/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 938 do empenho 488, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0325/2025, Cod. Autenticação 4.E0F.B15.5E7.8DF.2BB, referente à três diárias e meia (3*1/2), para a Conselheira Efetiva com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VII e IX com capacitação e Ação Social, realizada nos municípios de Salgueiro (GERES VII) e Ouricuri (GERES IX), nos dias 19 e 20 de maio de 2025.										
479	931	1689		16/05/2025	Maria Catarina Almeida Lago	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0320/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 931 do empenho 479, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0320/2025, Cod. Autenticação E.C79.622.637.F88.393, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da 9ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 13 de maio de 2025.										
484	1229	1729	0010/2025	16/05/2025	maxlicite solucoes comerciais eireli	2.000,00 P	2.000,00	Nota Fiscal	2087	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação 1229 do empenho 484, Transferência 051604, Nota Fiscal 2087, Cod. Autenticação 0.AB0.525.72A.BFF.FCE, pela aquisição de 01 unidade de Pulpito Acrílico 8mm cor Acrílico Virgem Bold preto, largura 60cm, altura 115cm e profundidade 38cm para sala da Ética da Sede do CRO/PE.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
609	1231	1731	0048/2024	16/05/2025	maxlicite solucoes comerciais eireli	1.228,00 P	1.228,00	Nota Fiscal	2102	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação 1231 do empenho 609, Transferência 051606, Nota Fiscal 2102, Cod. Autenticação C.D81.D96.B41.A33.553, pela aquisição de 05 Pacotes de Papel Higiênico 300M simples branco fdo c/ 08 unidades e 50 Pacotes de Papel Toalha 100% Celulose Interfolhado c/ 1000 unidades, no mês de maio de 2025.										
484	1230	1730	0010/2025	16/05/2025	maxlicite solucoes comerciais eireli	1.354,00 P	1.354,00	Nota Fiscal	2094	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação 1230 do empenho 484, Transferência 051603, Nota Fiscal 2094, Cod. Autenticação A.F3C.1A7.9A8.14B.C85, pela aquisição de 01 unidade de mesa estilo industrial pés em metal na cor preta 1,00X50m e 03 unidades de mesas estilo industrial pés em metal na cor preta 120X50m para sala da Ética da Sede do CRO/PE.										
493	943	1700		16/05/2025	MICHELINE LOPES LOBO	1.730,40 P	1.730,40	Recibo	PROC0334/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a MICHELINE LOPES LOBO, liquidação 943 do empenho 493, Transferência 51609, Recibo PROC0334/2025, referente à duas diárias (2*), para a Convidada com o objetivo de participar do ANATO - 2º Encontro Nacional da Associação Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal, realizado no auditório Antônio Carlos Magalhães em Brasília - DF, nos dias 20 e 21 de maio de 2025.										
495	945	1686		16/05/2025	Miqueias Oliveira de Lima Junior	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0312/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Miqueias Oliveira de Lima Junior, liquidação 945 do empenho 495, Transferência 051611, Recibo PROC0312/2025, Cod. Autenticação B.7B2.23B.A95.E19.630, referente ao auxílio representação para participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I com capacitação e Ação Social, realizada na AEES - Ambulatório Especializado Ensino Serviço em Jaboatão dos Guararapes - PE, no dia 13 de maio de 2025.										
481	932	1690		16/05/2025	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	1.038,24 P	1.038,24	Recibo	PROC0330/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 932 do empenho 481, Transferência 39324, Recibo PROC0330/2025, Cod. Autenticação 7.D8C.DAD.C54.716.E64, referente à uma diária e meia (1*1/2), para o Colaborador Chefia com o objetivo de participar da cobertura no III COSERP - Congresso de Odontologia do Sertão Pernambucano, realizada na UniFIS - Centro Universitário FIS em Serra Talhada - PE, no dia 15 de maio de 2025.										
45	1178	1653		19/05/2025	Banco do Brasil S.A	10,00 P	10,00	Extrato Bancário	831391200344677	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	1017	1443		19/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	831391200021276	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
492	942	1737		19/05/2025	Luciana Maria da Costa Silva	3.028,20 P	3.028,20	Recibo	PROC0328/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luciana Maria da Costa Silva, liquidação 942 do empenho 492, Transferência 051902, Recibo PROC0328/2025, Cod. Autenticação 2.59D.5A2.028.522.50E, referente à três diárias e meia (3*1/2), para a Convidada com o objetivo de participar e palestrar na Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VII e IX com capacitação e Ação Social, realizada nos municípios de Salgueiro (GERES VII) e Ouricuri (GERES IX), nos dias 19 e 20 de maio de 2025.										
493	943	1738		19/05/2025	MICHELINE LOPES LOBO	1.730,40 P	1.730,40	Recibo	PROC0334/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a MICHELINE LOPES LOBO, liquidação 943 do empenho 493, Transferência 051901, Recibo PROC0334/2025, Cod. Autenticação F.EDA.E44.B12.541.E1E, referente à duas diárias (2*), para a Convidada com o objetivo de participar do ANATO - 2º Encontro Nacional da Associação Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal, realizado no auditório Antônio Carlos Magalhães em Brasília - DF, nos dias 20 e 21 de maio de 2025.										
244	1258	1742	0065/2021	20/05/2025	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 1258 do empenho 244, Pagamento Online 52.001, Apolice 1009300000754, Cod. Autenticação 6.DD7.C32.990.027.D39, pelo seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE. Vigência de 01/04/2025 até 30/04/2025.										
498	975	1740		20/05/2025	Andrea Stephanie de Lima Diniz	364,77 P	364,77	Ofício CRO-PE	01828/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Andrea Stephanie de Lima Diniz, liquidação 975 do empenho 498, Transferência 553.108.000.039.595, Ofício CRO-PE 01828/2025, Cod. Autenticação C.31F.8B2.C40.88C.A3D, referente reembolso por km excedente, do mês de abril/2025, conforme relatório enviado, Protocolo CRO/PE 004344/2025.										
45	1034	1460		20/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	881401200028217	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	1040	1466		20/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	881401200028223	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	1037	1463		20/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	881401200028220	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	1039	1465		20/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	881401200028222	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	1035	1461		20/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	881401200028218	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	1036	1462		20/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	881401200028219	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	1038	1464		20/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	881401200028221	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
497	973	1739		20/05/2025	Bruna Yasmin de Brito Silva	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0314/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Bruna Yasmin de Brito Silva, liquidação 973 do empenho 497, Transferência 551.837.000.054.144, Recibo PROC0314/2025, Cod. Autenticação 7.515.827.7DC.3C8.8A7, referente ao auxílio representação para participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I com capacitação e Ação Social, realizada na AEES - Ambulatório Especializado Ensino Serviço em Jaboatão dos Guararapes - PE, no dia 13 de maio de 2025.										
323	1203	1701	0050/2024	20/05/2025	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA	37.000,00 P	34.835,50	Nota Fiscal	5298	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA, liquidação 1203 do empenho 323, Transferência 550.576.000.133.759, Nota Fiscal 5298, Cod. Autenticação 5.681.CB3.AEA.624.AD9, pela aquisição de 12.500 unidades de creme dental 50g com flúor opto para uso infantil, 12.500 unidades de escova dental infantil tipo macia, cabeça pequena e 12.500 unidades de Sacolas 10X20 botão embalagem plástica transparente com fechamento ziplock.										
480	1263	1744		20/05/2025	Condominio Empresarial Difusora	119,89 P	119,89	Boleto	16872939900275741	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Condominio Empresarial Difusora, liquidação 1263 do empenho 480, Pagamento Online 52.005, Boleto 16872939900275741, Cod. Autenticação E.645.F04.8E6.2E4.6FC, pela 1ª parcela da Taxa Extra para modernização do empresarial.										
325	1205	1703	0157/2024	20/05/2025	DORCAM LTDA	7.603,60 P	6.253,96	Nota Fiscal	3428	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a DORCAM LTDA, liquidação 1205 do empenho 325, Transferência 052018, Nota Fiscal 3428, Cod. Autenticação C.009.4D6.EC6.94A.2A3, referente a locação de veículo tipo VAN EXECUTIVA com motorista, para Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VI, X e XI, realizada nos municípios de Arcoverde (GERES VI), São José do Egito (GERES X) e Serra Talhada (GERES XI), nos dias 04 e 07 de maio de 2025.										
212	1204	1702	0068/2019	20/05/2025	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.345,35 P	4.143,30	Fatura	235876	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1204 do empenho 212, Pagamento Online 52.002, Fatura 235876, Cod. Autenticação F.9FC.30E.87B.413.6C5, referente a serviços de malotes, sedex, carta comercial, postagem de correios, no mês de abril de 2025.										
639	1261	1743	0123/2019	20/05/2025	Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408	4.642,50 P	4.642,50	Nota Fiscal	121	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos
Pago a Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408, liquidação 1261 do empenho 639, Transferência 052019, Nota Fiscal 121, Cod. Autenticação 2.EC3.91E.4B3.EBF.F08, pela aquisição de 18 unidades de calça jeans feminina c/ bordado no bolso, 08 unidades de calça jeans masculina c/ bordado no bolso, 02 unidades de saia jeans c/ bordado no bolso, 24 unidades de camisa polo baby look c/ bordado no bolso e 48 unidades de camisa polo unissex c/ bordado no bolso.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
203	1286	1788	0200/2023	20/05/2025	H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	109,90 P	109,90	Fatura	1229756	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 1286 do empenho 203, Pagamento Online 52.003, Fatura 1229756, Cod. Autenticação 4.F13.CBD.507.959.FF7, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de acesso a internet para a Delegacia Regional de Garanhuns, no mês de maio de 2025.										
499	976	1741		20/05/2025	Jaime José Muniz Rabelo	444,09 P	444,09	Ofício CRO-PE	01783/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 976 do empenho 499, Transferência 550.068.000.022.450, Ofício CRO-PE 01783/2025, Cod. Autenticação C.5CA.E0D.6CE.B69.438, referente reembolso por km excedente, do mês de abril/2025, conforme relatório enviado, Protocolo CRO/PE 004156/2025.										
514	1287	1789	0154/2024	20/05/2025	JR Support em TI Ltda	966,87 P	918,53	Nota Fiscal	3543	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1287 do empenho 514, Pagamento Online 52.004, Nota Fiscal 3543, Cod. Autenticação F.BA3.AE5.E4D.A74.577, pelo serviços prestados de suporte técnico e manutenção preventiva de informática, no mês de abril de 2025.										
418	1206	1704	0130/2024	20/05/2025	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	5.142,96 P	4.656,98	Nota Fiscal	4482	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1206 do empenho 418, Transferência 551.231.000.114.719, Nota Fiscal 4482, Cod. Autenticação B.D88.F43.235.626.72A, Licença de uso do software Adobe Creative Cloud FOR TEAMS - pelo período de 12 (doze) meses.										
277	1207	1705	0005/2025	20/05/2025	PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16.499,98 P	14.115,73	Nota Fiscal	816	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
Pago a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 1207 do empenho 277, Transferência 052021, Nota Fiscal 816, Cod. Autenticação 7.FF2.AFE.F38.C38.CFB, pelo serviços prestados envio mensal, ilimitado, das peças de atendimento aos usuários para aproximadamente 15 mil contatos incluindo disparo segmentado das peças incluindo vídeos, imagens e textos, no mês de abril de 2025.										
160	1290	1793	0222/2021	20/05/2025	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	19.269,04 P	18.854,76	Nota Fiscal	85	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 1290 do empenho 160, Transferência 052009, Nota Fiscal 85, Cod. Autenticação C.A4E.0CD.F73.10E.0E4, 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 20/04/2025 a 19/05/2025.										
214	1179	1659		20/05/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	43.040,19 P	43.040,19	GFIP	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Liquidação do Empenho 214, referente GFIP nº 05/2025 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao Inss Patronal do mês de abril de 2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1179 do empenho 214, Pagamento Online 052013, GFIP 04/2025, Cod. Autenticação 1.465.B90.141.050.EFE.										
213	1155	1643		20/05/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.049,53 P	2.049,53	GFIP	04/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Liquidação do Empenho 213, GFIP nº 04/2025 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao Pis do mês de abril de 2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1155 do empenho 213, Pagamento Online 052013, GFIP 04/2025, Cod. Autenticação 1.465.B90.141.050.EFE.										
292	1208	1706		20/05/2025	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 1208 do empenho 292, Pagamento Online 052011, Fatura 0429943488, Cod. Autenticação 0.734.BE8.082.BFA.B38, pelo serviço prestado de Smart empresas 5GB, no período de 02/04/2025 a 01/05/2025.										
292	1209	1707		20/05/2025	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 1209 do empenho 292, Transferência 052023, Fatura 2045555271, Cod. Autenticação 1.8AC.31C.931.FC8.F87, pelo serviços prestados de internet móvel 10GB emp 4G, no período de 06/04/2025 a 05/05/2025.										
508	993	1807		23/05/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0349/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 993 do empenho 508, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0349/2025, Cod. Autenticação 8.579.08E.E60.CFC.859, referente à uma diária e meia (1*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar da 10ª reunião de diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 26 de maio de 2025.										
510	995	1809		23/05/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0348/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 995 do empenho 510, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0348/2025, Cod. Autenticação 5.0BE.E06.B30.697.1F4, referente à uma diária e meia (1*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar da 8ª Reunião de Alinhamento do Grupo de Trabalho com os Setores da Administração, Tesouraria e Integridade, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 28 de maio de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
503	988	1798		23/05/2025	Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0336/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho, liquidação 988 do empenho 503, Transferência 052301, Recibo PROC0336/2025, Cod. Autenticação 6.E9E.E20.3BC.67E.A1B, referente ao auxílio representação para participar da reunião com o Prefeito do município de Lagoa de Itaenga e com a Coordenadora de Saúde Bucal, realizada na Prefeitura de Lagoa de Itaenga - PE, no dia 15 de maio de 2025.										
511	996	1810		23/05/2025	Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0345/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho, liquidação 996 do empenho 511, Transferência 052302, Recibo PROC0345/2025, Cod. Autenticação 9.931.826.B22.578.24F, referente ao auxílio representação para participar da reunião com a Secretária de Saúde de Paudalho, realizada na Sede da Secretaria Municipal de Saúde de Paudalho - PE, no dia 22 de maio de 2025.										
512	997	1811		23/05/2025	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	259,56 P	259,56	Recibo	PROC0337/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 997 do empenho 512, Transferência 38768, Recibo PROC0337/2025, Cod. Autenticação 3.40E.9B9.4F2.5C2.A33, referente à meia diária (*1/2), para a Colaboradora com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização na região da XII GERES, realizada no município de Itambé - PE, no dia 30 de maio de 2025.										
501	986	1796		23/05/2025	André Arraes Parente	472,85 P	472,85	Recibo	PROC0300/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a André Arraes Parente, liquidação 986 do empenho 501, Transferência 552.365.000.025.800, Recibo PROC0300/2025, Cod. Autenticação 0.252.95E.57F.BD3.165, referente ao 245km rodado de CARUARU X RECIFE X MACAPARANA, para o deslocamento do Membro da Comissão da Tomada de Contas para participar da Reunião Deliberativa e Apreciação da Prestação de Contas do 1º trimestre do exercício de 2025, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 13 de maio de 2025.										
45	1020	1446		23/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	831431100158255	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	1021	1447		23/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	831431100158256	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	1019	1445		23/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	831431100158254	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	1018	1444		23/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	831431100158253	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	1213	1711		23/05/2025	Companhia Energética de Pernambuco	781,25 P	743,97	Nota Fiscal	357401520	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1213 do empenho 86, Pagamento Online 52.308, Nota Fiscal 357401520, Cod. Autenticação 5.D4F.02A.2F7.EB3.C1A, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Petrolina do CRO/PE no mês de maio de 2025.										
86	1210	1708		23/05/2025	Companhia Energética de Pernambuco	34,44 P	32,68	Nota Fiscal	359676560	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1210 do empenho 86, Pagamento Online 52.305, Nota Fiscal 359676560, Cod. Autenticação F.B68.81B.D17.073.6D8, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de maio de 2025.										
86	1211	1709		23/05/2025	Companhia Energética de Pernambuco	328,49 P	310,68	Nota Fiscal	359708307	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1211 do empenho 86, Transferência 52.306, Nota Fiscal 359708307, Cod. Autenticação 8.C84.D18.ABB.13F.B6F, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru Provisória do CRO/PE no mês de maio de 2025.										
86	1212	1710		23/05/2025	Companhia Energética de Pernambuco	234,32 P	223,12	Nota Fiscal	360144409	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1212 do empenho 86, Pagamento Online 52.307, Nota Fiscal 360144409, Cod. Autenticação 8.489.B36.772.D75.671, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Garanhuns do CRO/PE no mês de maio de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	1214	1712		23/05/2025	Companhia Energética de Pernambuco	5.031,63 P	4.740,57	Nota Fiscal	359012080	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1214 do empenho 86, Pagamento Online 52.309, Nota Fiscal 359012080, Cod. Autenticação 2.642.F51.5E1.BE5.BCC, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de maio de 2025.										
86	1215	1713		23/05/2025	Companhia Energética de Pernambuco	149,91 P	142,45	Nota Fiscal	357431349	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1215 do empenho 86, Pagamento Online 52.310, Nota Fiscal 357431349, Cod. Autenticação 4.1AA.5EE.3F2.0E7.3DF, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de maio de 2025.										
68	1393	1894	0101/2021	23/05/2025	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	1.341,12 P	1.341,12	Nota Fiscal	231	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1393 do empenho 68, Pagamento Online 23/05/2025, Nota Fiscal 231, Cod. Autenticação B.629.E10.EFF.C9B.89C, referente aos serviços prestados de hospedagens, e-mail e manutenção do website do CRO-PE, no mês de maio de 2025.										
509	994	1808		23/05/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	3.850,00 P	3.850,00	Recibo	PROC0346/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 994 do empenho 509, Transferência 052304, Recibo PROC0346/2025, Cod. Autenticação 3.50F.AFD.F76.30E.071, referente à três diárias e meia (3*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar da Caravana Movimento SUS, realizada em Brasília - DF, nos dias 26 á 29 de maio de 2025.										
87	712	1470		23/05/2025	FUNCIONÁRIOS CRO-PE	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 FUNCIONÁRIOS CRO-PE, liquidação 712 do empenho 87, ORD EMPREGADOR , Ofício CRO-PE 00841/2025, Cod. Autenticação 5.1D0.63A.7D5.C94.AB3.										
507	992	1806		23/05/2025	Helder José Moura de Oliveira Filho	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0344/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Helder José Moura de Oliveira Filho, liquidação 992 do empenho 507, Transferência 553.504.000.050.747, Recibo PROC0344/2025, Cod. Autenticação 6.278.ABD.396.735.980, referente ao auxílio representação para participar da reunião com a Secretária de Saúde da Ilha de Itamaracá, realizada na Prefeitura da Ilha de Itamaracá - PE, no dia 22 de maio de 2025.										
502	987	1797		23/05/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.661,73 P	1.661,73	Recibo	PROC0301/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 987 do empenho 502, Transferência 052303, Recibo PROC0301/2025, Cod. Autenticação 6.728.371.427.4DB.4C5, referente ao 861km rodado de SERRA TALHADA X RECIFE, e vice-versa, para o deslocamento do Presidente da Comissão da Tomada de Contas para participar da Reunião Deliberativa e Apreciação da Prestação de Conta do 1º trimestre do exercício de 2025, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 13 de maio de 2025.										
505	990	1804		23/05/2025	IVE DA SILVA MONTEIRO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0342/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 990 do empenho 505, Transferência 555.740.000.014.622, Recibo PROC0342/2025, Cod. Autenticação 2.2E4.B31.8E4.2C6.42F, referente ao auxílio representação para participar da posse colegiado do Conselho Municipal de Saúde biênio 25/27, realizada na CMS/Recife, no dia 22 de maio de 2025.										
425	822	1642		23/05/2025	MANUELA OLIVEIRA COSTA	1.022,66 P	946,00	Recibo	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 425, Recibo nº 05/2025 do favorecido MANUELA OLIVEIRA COSTA, referente a férias de funcionária efetiva período de gozo 26 de maio de 2025 a 04 de junho de 2025, liquidação 822, ORD EMPREGADOR , Recibo 05/2025, Cod. Autenticação B.FF4.6A9.AB3.FBE.E48.										
504	989	1803		23/05/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0347/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 989 do empenho 504, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0347/2025, Cod. Autenticação 8.FAF.4B8.F7B.635.C28, referente ao auxílio representação para participar da posse da nova diretoria da ABO/PE - Associação Brasileira de Odontologia de Pernambuco, realizada no Auditório da Sede da ABO/PE, no dia 20 de maio de 2025.										
506	991	1805		23/05/2025	Maria Catarina Almeida Lago	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0341/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 991 do empenho 506, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0341/2025, Cod. Autenticação 4.7CE.B10.710.846.CF5, referente ao auxílio representação para participar da posse colegiado do Conselho Municipal de Saúde biênio 25/27, realizada na CMS/Recife, no dia 22 de maio de 2025.										
561	1394	1895	0091/202	27/05/2025	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	1.550,25 P	1.550,25	Fatura	6671	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 1394 do empenho 561, Pagamento Online 52.708, Fatura 6671, Cod. Autenticação 2.C9C.51E.360.090.838, referente a contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, mês de maio de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	1119	1513		27/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	891471200021809	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	1118	1512		27/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	891471200021808	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	1117	1511		27/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	891471200021807	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
288	1216	1714		27/05/2025	Companhia Pernambucana Saneamento	1.734,02 P	1.653,39	Fatura	04/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1216 do empenho 288, Pagamento Online 52.709, Fatura 04/2025, Cod. Autenticação F.89C.A58.22A.6BE.716, pela serviços prestados referente ao consumo de água e esgoto da Sede CRO/PE com matrícula: 060516316, no mês de abril de 2025.										
13	1399	1910		27/05/2025	Imprensa Nacional	128,01 P	128,01	Boleto	11047475	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1399 do empenho 13, Pagamento Online 52.705, Boleto 00029410210000920126, Cod. Autenticação A.B31.59A.4E4.4A4.AD4, referente a publicação do ofício 11047475 enviado em 26/05/2025, no Diário Oficial da União.										
13	1397	1896		27/05/2025	Imprensa Nacional	170,68 P	170,68	Boleto	11047449	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1397 do empenho 13, Pagamento Online 52.704, Boleto 00029410210000920111, Cod. Autenticação 2.357.E91.58E.BB1.2F9, referente a publicação do ofício 11047449 enviado em 26/05/2025. no Diário Oficial da União.										
13	1402	1911		27/05/2025	Imprensa Nacional	170,68 P	170,68	Boleto	00029410210000920120	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1402 do empenho 13, Pagamento Online 52.706, Boleto 00029410210000920120, Cod. Autenticação 6.C24.5DD.9EC.78F.D5B, referente a publicação do ofício 11047485 enviado em 26/05/2025, no Diário Oficial da União.										
518	1006	1679		27/05/2025	Jaime José Muniz Rabelo	6.597,88 P	5.265,00	Recibo	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 518, Recibo nº 06/2025 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente a férias de funcionário fiscal período de gozo 02 de junho de 2025 a 01 de julho de 2025. Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1006 do empenho 518, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 06/2025, Cod. Autenticação 5.181.04E.A12.1DC.DF0.										
609	1403	1942	0048/2024	27/05/2025	maxlicite solucoes comerciais eireli	101,50 P	101,50	Nota Fiscal	2118	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação 1403 do empenho 609, Transferência 052701, Nota Fiscal 2118, Cod. Autenticação 6.F1B.ED3.6E9.3DA.54F, pela aquisição de 05 unidades Sabonete Liquido de 5L, no mês de maio de 2025.										
291	1217	1897	0164/2025	27/05/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.087,93 P	6.012,44	Nota Fiscal	2891094	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1217 do empenho 291, Transferência 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2891094, Cod. Autenticação A.C4C.9E6.9FC.1E5.2AF, pela aquisição de combustíveis para o abastecimento dos veículos do CRO/PE, no mês de abril de 2025.										
232	1406	1950		27/05/2025	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	2.093,82 P	2.093,82	Fatura	19781291	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Liquidação do Empenho 232, Fatura nº 19781291 do favorecido Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, Fatura 19781291, Cod. Autenticação 6.1E8.9CE.AF2.068.AF0, pela aquisição de recarga do vem trabalhador dos funcionários - mês 06/2025.										
693	1404	1946		27/05/2025	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	59,27 P	59,27	Nota Fiscal	132505	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1404 do empenho 693, Transferência 551.361.000.065.602, Nota Fiscal 132505, Cod. Autenticação B.4B1.6CF.852.2DC.884, referente ao reembolso pela aquisições de 05 unidades de Água Sanitária, 01 unidade de Desinfetante Lavanda 5L, 01 pacote de papel higiênico c/ 12 unidades e 01 unidade de pano de chão para Delegacia Regional de Serra Talhada, no dia 07 de maio de 2025. (Protocolo CRO/PE 004547/2025)										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
531	1050	1956		30/05/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	4.703,75 P	4.703,75	Recibo	PROC0354/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1050 do empenho 531, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0354/2025, Cod. Autenticação 8.D8F.649.665.789.E18, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
541	1060	1970		30/05/2025	ADINETE ELIEZER DO PRADO	2.997,72 P	2.997,72	Recibo	PROC0367/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1060 do empenho 541, Transferência 555.740.000.113.158, Recibo PROC0367/2025, Cod. Autenticação 6.5E8.51F.639.8FB.656, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para a Colaboradora Chefia com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
539	1058	1968		30/05/2025	Adriam Dellamari da Silveira	2.975,47 P	2.975,47	Recibo	PROC0372/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1058 do empenho 539, Transferência 053020, Recibo PROC0372/2025, Cod. Autenticação 8.EF2.39B.0F9.494.61D, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para a Colaboradora Chefia com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
538	1057	1967		30/05/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	2.997,72 P	2.997,72	Recibo	PROC0369/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1057 do empenho 538, Transferência 555.042.000.125.685, Recibo PROC0369/2025, Cod. Autenticação 4.58F.637.DC4.A85.A32, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para o Colaborador Chefia com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
536	1055	1961		30/05/2025	André Arraes Parente	4.950,00 P	4.950,00	Recibo	PROC0359/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a André Arraes Parente, liquidação 1055 do empenho 536, Transferência 552.365.000.025.800, Recibo PROC0359/2025, Cod. Autenticação E.748.73F.EA6.BE1.AA2, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
554	1073	1991		30/05/2025	André Yukio Kimura	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0262/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a André Yukio Kimura, liquidação 1073 do empenho 554, Transferência 053010, Recibo PROC0262/2025, Cod. Autenticação 7.73B.333.AE3.786.8B4, referente à uma diária e meia (1*1/2), para o Convidado com o objetivo de participar e palestrar no CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
550	1069	1986		30/05/2025	Antônio Azoubel Antunes	1.265,55 P	1.265,55	Recibo	PROC0382/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Antônio Azoubel Antunes, liquidação 1069 do empenho 550, Transferência 053012, Recibo PROC0382/2025, Cod. Autenticação D.1E8.38C.D54.06C.D51, referente à uma diária e meia (1*1/2), para o Convidado com o objetivo de participar e palestrar no CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05 e 06 de junho de 2025.										
45	1108	1502		30/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	861501100287067	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	1102	1496		30/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	861501100287061	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	1104	1498		30/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	861501100287063	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	1103	1497		30/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	861501100287062	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	1109	1503		30/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	861501100287068	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	1110	1504		30/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	861501100287069	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	1111	1505		30/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	861501100287070	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	1106	1500		30/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	861501100287065	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	1105	1499		30/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	861501100287064	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	1112	1506		30/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	861501100287071	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	1100	1494		30/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	861501100287059	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	1115	1509		30/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	861501100287074	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	1101	1495		30/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	861501100287060	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	1116	1510		30/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	861501100287075	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	1099	1493		30/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	861501100287058	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	1113	1507		30/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	861501100287072	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	1114	1508		30/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	861501100287073	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	1107	1501		30/05/2025	Banco do Brasil S.A	6,83 P	6,83	Extrato Bancário	861501100287066	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
556	1075	1993		30/05/2025	Cláudio Paulo Pereira de Assis	2.995,95 P	2.995,95	Recibo	PROC0380/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cláudio Paulo Pereira de Assis, liquidação 1075 do empenho 556, Transferência 053005, Recibo PROC0380/2025, Cod. Autenticação B.88A.90E.DFB.190.01B, referente à três diárias e meia (3*1/2), para o Convidado com o objetivo de participar e palestrar no CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
86	1218	1716		30/05/2025	Companhia Energética de Pernambuco	82,25 P	80,56	Nota Fiscal	355007263	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1218 do empenho 86, Pagamento Online 53.013, Nota Fiscal 355007263, Cod. Autenticação E.895.415.095.93B.332, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Boa Viagem do CRO/PE no mês de março de 2025.										
299	1219	1717		30/05/2025	Conselho Federal de Odontologia	42.394,33 P	42.394,33	Extrato Bancário	05/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1219 do empenho 299, Transferência 05/2025, Extrato Bancário 05/2025 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025.										
299	1220	1718		30/05/2025	Conselho Federal de Odontologia	3.859,85 P	3.859,85	Extrato Bancário	05/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1220 do empenho 299, Transferência 05/2025, Extrato Bancário 05/2025 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025.										
299	1221	1719		30/05/2025	Conselho Federal de Odontologia	189.840,20 P	189.840,20	Mapa de Arrecadação - CFO	Extrato 05/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1221 do empenho 299, Transferência 05/2025, Mapa de Arrecadação - CFO Extrato 05/2025 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025.										
551	1070	1988		30/05/2025	Danuza Alves Costa Xavier	2.846,45 P	2.846,45	Recibo	PROC0197/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Danuza Alves Costa Xavier, liquidação 1070 do empenho 551, Transferência 053003, Recibo PROC0197/2025, Cod. Autenticação 7.86B.C1E.A6C.FFF.FE4, referente à três diárias e meia (3*1/2), para a Convidada com o objetivo de participar e palestrar no CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
559	1078	1996		30/05/2025	Davi da Silva Barbirato	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0381/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Davi da Silva Barbirato, liquidação 1078 do empenho 559, Transferência 553.181.000.043.069, Recibo PROC0381/2025, Cod. Autenticação 1.60E.31C.944.6C8.7AF, referente à uma diária e meia (1*1/2), para o Convidado com o objetivo de participar e palestrar no CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
549	1068	1985		30/05/2025	Dorielio Barreto da Costa	3.679,40 P	3.679,40	Recibo	PROC0198/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação 1068 do empenho 549, Transferência 053009, Recibo PROC0198/2025, Cod. Autenticação 6.5E8.103.985.B21.6A5, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para o Convidado com o objetivo de participar e palestrar no CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
530	1049	1955		30/05/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	4.673,75 P	4.673,75	Recibo	PROC0361/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1049 do empenho 530, Transferência 053001, Recibo PROC0361/2025, Cod. Autenticação 0.636.D7F.69B.318.824, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
557	1076	1994		30/05/2025	Efraim Neri Santana	2.056,00 P	2.056,00	Recibo	PROC0379/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Efraim Neri Santana, liquidação 1076 do empenho 557, Transferência 553.938.000.006.586, Recibo PROC0379/2025, Cod. Autenticação F.5F2.3B3.B6B.9F6.50B, referente à duas diárias e meia (2*1/2), para o Convidado com o objetivo de participar e palestrar no CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
546	1065	1979		30/05/2025	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	2.196,79 P	2.196,79	Recibo	PROC0365/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1065 do empenho 546, Transferência 053018, Recibo PROC0365/2025, Cod. Autenticação E.786.115.DC9.FE5.C5A, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para a Colaboradora com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
529	1048	1954		30/05/2025	Fabiana Menezes Teixeira de Carvalho	3.028,20 P	3.028,20	Recibo	PROC0363/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Fabiana Menezes Teixeira de Carvalho, liquidação 1048 do empenho 529, Transferência 553.258.000.007.652, Recibo PROC0363/2025, Cod. Autenticação C.8B1.66B.5D4.79C.978, referente à três diárias e meia (3*1/2), para a Convidada com o objetivo de participar do II Seminário CISB/CNS - Comissão Intersetorial de Saúde Bucal do Conselho Nacional de Saúde, realizado no Anexo I do Palácio do Planalto em Brasília - DF, nos dias 05 e 06 de junho de 2025.										
5	1407	1952	0166/2023	30/05/2025	GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA	1.792,80 P	1.792,80	Boleto	09/51/480000008-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 1407 do empenho 5, Transferência 53.016, Boleto 09/51/480000008-0, Cod. Autenticação 8.83E.AAD.67D.9FA.076, referente a Taxa de Condomínio do imóvel (sala comercial), alugada para funcionamento da Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns - PE, no mês de maio de 2025.										
694	1405	1949	0194/2019	30/05/2025	Granmac LTDA	315,00 P	315,00	Fatura	17395	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Granmac LTDA, liquidação 1405 do empenho 694, Pagamento Online 53.014, Fatura 17395, Cod. Autenticação 3.34E.CDF.872.C04.5D8, pela locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE, no mês de abril de 2025.										
537	1056	1962		30/05/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	3.636,00 P	3.636,00	Recibo	PROC0360/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1056 do empenho 537, Transferência 053004, Recibo PROC0360/2025, Cod. Autenticação 2.00D.8F7.4B9.A90.ABD, referente à três diárias e meia (3*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
555	1074	1992		30/05/2025	Ially rayris Furtado Rufino Alves Bezerra	2.163,00 P	2.163,00	Recibo	PROC0377/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ially rayris Furtado Rufino Alves Bezerra, liquidação 1074 do empenho 555, Transferência 053006, Recibo PROC0377/2025, Cod. Autenticação 2.F80.0E4.868.AD1.17B , referente à duas diárias e meia (2*1/2), para a Convidada com o objetivo de participar e palestrar no CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
468	875	1720	0022/2025	30/05/2025	Implanta Informática Ltda	6.300,00 P	5.704,65	Nota Fiscal	10088	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 875 do empenho 468, Pagamento Online 53.015, Nota Fiscal 10088, Cod. Autenticação 8.771.DF0.289.039.A84, referente ao curso "Contabilidade Pública na Prática para Conselhos de Fiscalização Profissional", promovido pela empresa Implanta, realizado no Ed. Multiempresarial em Brasília - DF, nos dias 14 à 16 de maio de 2025; para os comissionados do Setor da Tesouraria - Brunna Barros e Carlos Eduardo.										
535	1054	1960		30/05/2025	IVE DA SILVA MONTEIRO	4.736,00 P	4.736,00	Recibo	PROC0358/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 1054 do empenho 535, Transferência 555.740.000.014.622, Recibo PROC0358/2025, Cod. Autenticação 6.464.BD2.FBE.AAB.BB7, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para a Conselheira Efetiva com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
552	1071	1989		30/05/2025	JACKELINE GONCALVES DE LIMA	3.679,40 P	3.679,40	Recibo	PROC0385/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a JACKELINE GONCALVES DE LIMA, liquidação 1071 do empenho 552, Transferência 053008, Recibo PROC0385/2025, Cod. Autenticação 8.76A.960.7C1.0EE.329, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para a Convidada com o objetivo de participar da CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE e Ação Social do CRO/PE, realizado CEPA - Centro de Educação Popular Assunção em Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
540	1059	1969		30/05/2025	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	2.997,72 P	2.997,72	Recibo	PROC0364/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1059 do empenho 540, Transferência 551.138.000.050.692, Recibo PROC0364/2025, Cod. Autenticação 9.C87.F39.B13.1B4.69F, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para a Colaboradora Chefia com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
532	1051	1957		30/05/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	4.716,00 P	4.716,00	Recibo	PROC0355/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1051 do empenho 532, Transferência 053002, Recibo PROC0355/2025, Cod. Autenticação 3.A47.9A9.EDD.FA5.36D, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
548	1067	1981		30/05/2025	Larissa Beatriz Santos Silva	2.196,79 P	2.196,79	Recibo	PROC0373/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1067 do empenho 548, Transferência 554.274.000.040.766, Recibo PROC0373/2025, Cod. Autenticação D.269.CD7.185.DFD.A10, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para a Colaboradora com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
545	1064	1976		30/05/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	2.219,04 P	2.219,04	Recibo	PROC0371/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 1064 do empenho 545, Transferência 053019, Recibo PROC0371/2025, Cod. Autenticação D.467.02F.449.306.265, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para a Colaboradora com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
547	1066	1980		30/05/2025	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	2.219,04 P	2.219,04	Recibo	PROC0366/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 1066 do empenho 547, Transferência 053021, Recibo PROC0366/2025, Cod. Autenticação 0.735.132.2BF.5FA.505, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para a Colaboradora com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
533	1052	1958		30/05/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	4.950,00 P	4.950,00	Recibo	PROC0357/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1052 do empenho 533, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0357/2025, Cod. Autenticação D.83F.AD2.86A.9E6.811, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
534	1053	1959		30/05/2025	Maria Catarina Almeida Lago	3.668,25 P	3.668,25	Recibo	PROC0356/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1053 do empenho 534, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0356/2025, Cod. Autenticação 0.ADC.5AE.848.CEA.672, referente à três diárias e meia (3*1/2), para a Conselheira Efetiva com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
295	1222	1721	0004/2025	30/05/2025	PROAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA	12.500,00 P	10.565,00	Nota Fiscal	698	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a PROAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA, liquidação 1222 do empenho 295, Transferência 053017, Nota Fiscal 698, Cod. Autenticação 7.803.128.C0C.46C.ADD, 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 30 de abril de 2025.										
543	1062	1974		30/05/2025	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	2.219,04 P	2.219,04	Recibo	PROC0368/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1062 do empenho 543, Transferência 555.740.000.124.557, Recibo PROC0368/2025, Cod. Autenticação 4.8AD.FAC.363.9A1.AA1, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para a Colaboradora com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
558	1077	1995		30/05/2025	Roberto Fernandes Pacheco	1.223,05 P	1.223,05	Recibo	PROC0378/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Roberto Fernandes Pacheco, liquidação 1077 do empenho 558, Transferência 053011, Recibo PROC0378/2025, Cod. Autenticação 9.4D3.35F.94B.22E.659, referente à uma diária e meia (1*1/2), para o Convidado com o objetivo de participar e palestrar no CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
542	1061	1972		30/05/2025	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	2.997,72 P	2.997,72	Recibo	PROC0375/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1061 do empenho 542, Transferência 53022, Recibo PROC0375/2025, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para o Colaborador Chefia com o objetivo de participar do CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
553	1072	1990		30/05/2025	TANIA BARROS DE SOUZA	3.679,40 P	3.679,40	Recibo	PROC0384/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a TANIA BARROS DE SOUZA, liquidação 1072 do empenho 553, Transferência 053007, Recibo PROC0384/2025, Cod. Autenticação 9.147.3B1.6E2.76A.681, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para a Convidada com o objetivo de participar da CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE e Ação Social do CRO/PE, realizado CEPA - Centro de Educação Popular Assunção em Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
544	1063	1975		30/05/2025	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	2.122,04 P	2.122,04	Recibo	PROC0370/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1063 do empenho 544, Transferência 551.361.000.065.602, Recibo PROC0370/2025, Cod. Autenticação 8.DE6.8AA.581.6EA.45A, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), para o Colaborador com o objetivo de participar da CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
Total de pagamentos: 377					1.012.708,73		949.254,53			
Total líquido:							949.254,53			