

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1136	1630		03/06/2025	Acsa Noia de Oliveira	1.412,00 P	1.412,00	Recibo	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 05/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor da secretária mês de maio 2025. Pago a Acsa Noia de Oliveira, liquidação 1136 do empenho 15, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 05/2025, Cod. Autenticação 5.887.64A.741.4D0.386.										
129	1132	1626		03/06/2025	Acsa Noia de Oliveira	150,00 P	150,00	Recibo	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 129, Recibo nº 05/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor da secretária mês de junho 2025. Pago a Acsa Noia de Oliveira, liquidação 1132 do empenho 129, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 05/2025, Cod. Autenticação 5.887.64A.741.4D0.386.										
152	1129	1548		03/06/2025	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 junho de 2025. Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1129 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 3.B27.663.423.415.9A1.										
20	1122	1584		03/06/2025	ADINETE ELIEZER DO PRADO	4.016,72 P	2.872,36	GFIP	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 05/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025. Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1122 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2025, Cod. Autenticação 3.B27.663.423.415.9A1.										
20	1122	1585		03/06/2025	Adriam Dellamari da Silveira	5.207,52 P	4.298,36	GFIP	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 05/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025. Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1122 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2025, Cod. Autenticação 2.224.F7F.5F1.9A2.508.										
152	1129	1549		03/06/2025	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 junho de 2025. Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1129 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 2.224.F7F.5F1.9A2.508.										
151	1130	1577		03/06/2025	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 junho de 2025. Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1130 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 7.F47.500.281.130.644.										
11	1126	1597		03/06/2025	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	3.054,40 P	2.469,36	GFIP	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 05/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025. Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1126 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2025, Cod. Autenticação 7.F47.500.281.130.644.										
129	1134	1627		03/06/2025	Alexandre Bezerra de Farias	150,00 P	150,00	Recibo	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 129, Recibo nº 05/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte do estagiário do setor administrativo mês de junho 2025. Pago a Alexandre Bezerra de Farias, liquidação 1134 do empenho 129, Transferência 060316, Recibo 05/2025, Cod. Autenticação E.62D.7F2.976.48B.5B2.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1138	1631		03/06/2025	Alexandre Bezerra de Farias	1.412,00 P	1.412,00	Recibo	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 05/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio do estagiário do setor administrativo mês de maio 2025. Pago a Alexandre Bezerra de Farias, liquidação 1138 do empenho 15, Transferência 060316, Recibo 05/2025, Cod. Autenticação E.62D.7F2.976.48B.5B2.										
742	1548	2157	02/2025	03/06/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	1.559,53 P	1.559,53	Autorização de Numerários - Suprimentos	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/06/2025 até 30/06/2025 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 06/2025.										
152	1129	1550		03/06/2025	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 junho de 2025. Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1129 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação B.14F.0B5.9C2.147.641.										
20	1122	1586		03/06/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	8.757,06 P	6.337,36	GFIP	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 05/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025. Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1122 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2025, Cod. Autenticação B.14F.0B5.9C2.147.641.										
12	1121	1578		03/06/2025	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	2.951,03 P	2.686,36	GFIP	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 05/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025. Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 1121 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2025, Cod. Autenticação 2.A64.2A9.A22.D5F.054.										
153	1128	1531		03/06/2025	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 153, GFIP do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de junho de 2025. Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 1128 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 2.A64.2A9.A22.D5F.0574.										
11	1126	1615		03/06/2025	Anderson Candeia da Silva Júnior	9.896,46 P	7.294,86	GFIP	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 05/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025. Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1126 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2025, Cod. Autenticação 8.0BC.C4B.C72.F8F.7FF.										
128	1081	1538		03/06/2025	Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50 P	482,50	Recibo	06/2025	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 junho de 2025. Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1081 do empenho 128, ORD EMPREGADOR , Recibo 06/2025, Cod. Autenticação 8.0BC.C4B.C72.F8F.7FF.										
151	1130	1574		03/06/2025	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 junho de 2025. Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1130 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 8.0BC.C4B.C72.F8F.7FF.										
11	1126	1616		03/06/2025	Andrea Stephanie de Lima Diniz	4.948,41 P	3.925,50	GFIP	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 05/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025. Pago a Andrea Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1126 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2025, Cod. Autenticação 1.202.294.62E.C41.D19.										
127	1082	1539		03/06/2025	Andrea Stephanie de Lima Diniz	482,50 P	482,50	Recibo	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 127, Recibo nº 06/2025 do favorecido Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente ao aux. transporte fiscal do mês de junho de 2025. Pago a Andrea Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1082 do empenho 127, ORD EMPREGADOR , Recibo 06/2025, Cod. Autenticação 1.202.294.62E.C41.D19.										
45	1326	1825		03/06/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	8415411000153 27	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	1330	1829		03/06/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	841541100015331	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	1226	1725		03/06/2025	Banco do Brasil S.A	7,80 P	7,80	Extrato Bancário	811540700073216	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	1325	1824		03/06/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	841541100015326	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	1322	1821		03/06/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	841541100015323	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	1323	1822		03/06/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	841541100015324	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	1321	1820		03/06/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	841541100015322	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	1329	1828		03/06/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	841541100015330	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	1328	1827		03/06/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	841541100015329	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	1324	1823		03/06/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	841541100015325	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	1327	1826		03/06/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	841541100015328	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
152	1129	1551		03/06/2025	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 junho de 2025. Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1129 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 5.1DF.064.653.368.9D2.										
20	1122	1587		03/06/2025	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	5.207,14 P	4.156,36	GFIP	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 05/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025. Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1122 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2025, Cod. Autenticação 5.1DF.064.653.368.9D2.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
132	1420	1987	0163/2024	03/06/2025	CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	13	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO, liquidação 1420 do empenho 132, Pagamento Online 060313, Recibo 13, Cod. Autenticação 1.FCB.619.150.6CD.BFF 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 Bongi – Recife/PE, no mês de Maio de 2025.										
151	1130	1561		03/06/2025	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 junho de 2025. Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1130 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 1.A3B.2C1.088.34A.BFC.										
11	1126	1598		03/06/2025	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	2.289,32 P	1.339,36	GFIP	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 05/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025. Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1126 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2025, Cod. Autenticação 1.A3B.2C1.088.34A.BFC.										
20	1122	1588		03/06/2025	Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	3.997,98 P	3.332,36	GFIP	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 05/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025. Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1122 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2025, Cod. Autenticação 5.D14.6FF.5F6.D81.CD5.										
152	1129	1552		03/06/2025	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 junho de 2025. Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1129 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 5.1DF.064.653.368.9D2.										
12	1121	1579		03/06/2025	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	3.044,07 P	2.774,36	GFIP	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 05/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025. Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1121 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2025, Cod. Autenticação 3.2DA.542.9EA.92C.CED.										
153	1128	1532		03/06/2025	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 153, GFIP do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de junho de 2025. Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1128 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 3.2DA.542.9EA.92C.CED.										
6	1457	2029	058/2022	03/06/2025	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1457 do empenho 6, Transferência 060318, Recibo 05/2025, Cod. Autenticação 0.B6D.83B.135.D6B.A6A, 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 maio de 2025.										
16	1416	1977	0191/2024	03/06/2025	CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA	15.500,00 P	14.938,90	Nota Fiscal	555	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA, liquidação 1416 do empenho 16, Pagamento Online 60.301, Nota Fiscal 555, Cod. Autenticação 5.2EA.0F8.6DF.4C5.D70 pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, no mês de Maio de 2025.										
151	1130	1575		03/06/2025	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 junho de 2025. Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1130 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 7.F29.6A0.108.719.0D8.										
11	1126	1617		03/06/2025	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	4.037,17 P	3.527,86	GFIP	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 05/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025. Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1126 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2025, Cod. Autenticação 7.F29.6A0.108.719.0D8.										
126	1083	1540		03/06/2025	DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	482,50 P	482,50	Recibo	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 126, Recibo nº 06/2025 do favorecido DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de junho de 2025. Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 1083 do empenho 126, ORD EMPREGADOR , Recibo 06/2025, Cod. Autenticação 7.F29.6A0.108.719.0D8.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
152	1129	1553		03/06/2025	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 junho de 2025. Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1129 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 7.37F.394.0F0.91D.2E0.										
20	1122	1589		03/06/2025	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	4.017,04 P	3.167,36	GFIP	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 05/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025. Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1122 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2025, Cod. Autenticação 7.37F.394.0F0.91D.2E0.										
129	1133	1628		03/06/2025	Evellyn Caroline Nunes de Oliveira	150,00 P	150,00	Recibo	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 129, Recibo nº 05/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor jurídico mês de junho 2025. Pago a Evellyn Caroline Nunes de Oliveira, liquidação 1133 do empenho 129, Transferência 060314, Recibo 05/2025, Cod. Autenticação 7.50D.6FA.6C3.032.AEA.										
15	1135	1629		03/06/2025	Evellyn Caroline Nunes de Oliveira	1.412,00 P	1.412,00	Recibo	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 05/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor jurídico mês de maio 2025. Pago a Evellyn Caroline Nunes de Oliveira, liquidação 1135 do empenho 15, Transferência 060314, Recibo 05/2025, Cod. Autenticação 7.50D.6FA.6C3.032.AEA.										
125	1084	1541		03/06/2025	Fabília Soares Rodrigues	482,50 P	482,50	Recibo	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 125, Recibo nº 06/2025 do favorecido Fabília Soares Rodrigues, referente ao aux. transporte fiscal do mês de junho de 2025. Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 1084 do empenho 125, ORD EMPREGADOR , Recibo 06/2025, Cod. Autenticação F.C0E.89A.F23.281.D6A.										
11	1126	1618		03/06/2025	Fabília Soares Rodrigues	4.947,50 P	4.094,50	GFIP	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 05/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025. Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 1126 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2025, Cod. Autenticação F.C0E.89A.F23.281.D6A.										
151	1130	1562		03/06/2025	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 junho de 2025. Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1130 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 1.A3B.2C1.088.34A.BFC.										
11	1126	1599		03/06/2025	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	9.335,60 P	6.976,36	GFIP	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 05/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025. Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1126 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2025, Cod. Autenticação 2.55F.0BB.3C1.699.84E.										
124	1085	1542		03/06/2025	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	Recibo	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 124, Recibo nº 06/2025 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente ao aux. transporte fiscal do mês de junho de 2025. Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1085 do empenho 124, ORD EMPREGADOR , Recibo 06/2025, Cod. Autenticação 6.46F.67D.4F0.4E4.ED5.										
11	1126	1619		03/06/2025	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	4.947,36 P	3.958,50	GFIP	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 05/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025. Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1126 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2025, Cod. Autenticação 6.46F.67D.4F0.4E4.ED5.										
17	1419	1984	0103/2021	03/06/2025	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	448,53 P	448,53	Nota Fiscal	151	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 1419 do empenho 17, Pagamento Online 60.302, Nota Fiscal 151, Cod. Autenticação 3.F14.450.291.F39.860 pelo serviço prestado de Manutenção do Jardim da Sede do CRO/PE, no mês de Maio 2025.										
696	1411	1964	0194/2019	03/06/2025	Granmac LTDA	1.525,34 P	1.525,34	Nota Fiscal	000.025.163	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Granmac LTDA, liquidação 1411 do empenho 696, Pagamento Online 60.303, Nota Fiscal 000.025.163, Cod. Autenticação F.F88.F6B.481.854.C1A ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA, pela aquisição de produtos de insumos da máquina de café expresso para a sede do CRO-PE, no mês de Abril de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
528	1047	2003		03/06/2025	GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0362/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, liquidação 1047 do empenho 528, Transferência 060319, Recibo PROC0362/2025, Cod. Autenticação 7.0B1.1DC.4DE.CF9.186, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Processo Ético, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 24 de abril de 2025.										
12	1121	1580		03/06/2025	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	2.543,61 P	2.303,36	GFIP	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 05/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025. Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1121 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2025, Cod. Autenticação E.95D.674.DC7.0B0.667.										
153	1128	1533		03/06/2025	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 153, GFIP do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de junho de 2025. Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1128 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação E.95D.674.DC7.0B0.667.										
134	1417	1978	0112/2021	03/06/2025	Hotlink Internet LTDA	545,93 P	545,93	Boleto	543961U/1.1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1417 do empenho 134, Selecione... 60.304, Boleto 543961U/1.1, Cod. Autenticação 0.3E0.CAF.F90.F18.321 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, ppelo plano de internet 100 mbps da Sede do CRO/PE, no mês de Maio de 2025.										
134	1418	1982	0112/2021	03/06/2025	Hotlink Internet LTDA	5,00 P	5,00	Boleto	172279/1.1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1418 do empenho 134, Pagamento Online 60.305, Boleto 172279/1.1, Cod. Autenticação 6.620.CD1.754.895.DCDpelo serviços prestados de SCM da Sede do CRO/PE, no mês de Maio de 2025.										
13	1412	1965		03/06/2025	Imprensa Nacional	170,68 P	170,68	Boleto	0002941021000924286	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1412 do empenho 13, Pagamento Online 60.307, Boleto 00029410210000924286, Cod. Autenticação C.3FE.B9C.ACE.56F.2EA referente a publicação do ofício 11059623 enviado em 30/05/2025, no Diário Oficial da União.										
13	1413	1966		03/06/2025	Imprensa Nacional	170,68 P	170,68	Boleto	0002941021000924279	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1413 do empenho 13, Pagamento Online 60.306, Boleto 00029410210000924279, Cod. Autenticação B.AC2.ESC.566.98A.20D referente a publicação do ofício 11059579 enviado em 30/05/2025, no Diário Oficial da União.										
523	1042	1998		03/06/2025	Jacqueline Sarmento Barbosa	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0340/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Jacqueline Sarmento Barbosa, liquidação 1042 do empenho 523, Transferência 550.934.088.305.537, Recibo PROC0340/2025, Cod. Autenticação D.F61.AB4.65D.2C8.7A9, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos - Câmara I, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 27 de maio de 2025.										
7	1415	1973	0132/2021	03/06/2025	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	2.304,00 P	2.304,00	Boleto	12774	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 1415 do empenho 7, Pagamento Online 60.308, Boleto 12774, Cod. Autenticação 7.85A.BBE.D52.8AF.C27 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 Maio de 2025.										
11	1126	1620		03/06/2025	Jaime José Muniz Rabelo	4.948,00 P	3.884,00	GFIP	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 05/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025. Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1126 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2025, Cod. Autenticação 4.1DB.4DB.42A.1C4.771.										
152	1129	1554		03/06/2025	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	689,92 P	689,92	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 junho de 2025. Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1129 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação D.2EF.89C.F4D.526.9E3.										
20	1122	1590		03/06/2025	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	7.755,96 P	5.652,08	GFIP	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 05/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025. Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1122 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2025, Cod. Autenticação D.2EF.89C.F4D.526.9E3.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
526	1045	2001		03/06/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0350/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1045 do empenho 526, Transferência 060311, Recibo PROC0350/2025, Cod. Autenticação 8.DF1.D52.9A5.666.BB3, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 10ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 26 de maio de 2025.										
151	1130	1563		03/06/2025	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 junho de 2025. Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1130 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 5.DB6.265.A8E.CE3.BEA.										
11	1126	1600		03/06/2025	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	2.299,93 P	1.804,36	GFIP	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 05/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025. Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1126 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2025, Cod. Autenticação 5.DB6.265.A8E.CE3.BEA.										
122	1086	1543		03/06/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	482,50 P	482,50	Recibo	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 122, Recibo nº 06/2025 do favorecido JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de junho de 2025. Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 1086 do empenho 122, ORD EMPREGADOR , Recibo 06/2025, Cod. Autenticação 1.2DF.976.193.B16.E0F.										
151	1130	1576		03/06/2025	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 junho de 2025. Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 1130 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 1.2DF.976.193.B16.E0F.										
11	1126	1621		03/06/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	11.496,36 P	8.594,86	GFIP	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 05/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025. Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 1126 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2025, Cod. Autenticação 1.2DF.976.193.B16.E0F.										
151	1130	1564		03/06/2025	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 junho de 2025. Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1130 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 5.E40.6CC.F8B.D76.ABF.										
11	1126	1601		03/06/2025	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	3.500,52 P	3.044,36	GFIP	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 05/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025. Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1126 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2025, Cod. Autenticação 5.E40.6CC.F8B.D76.ABF.										
152	1129	1555		03/06/2025	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 junho de 2025. Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1129 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 7.10F.7EA.101.249.4B4.										
20	1122	1591		03/06/2025	Larissa Beatriz Santos Silva	2.986,73 P	2.477,36	GFIP	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 05/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025. Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1122 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2025, Cod. Autenticação 7.10F.7EA.101.249.4B4.										
152	1129	1556		03/06/2025	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 junho de 2025. Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 1129 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 4.DE7.148.AA4.7EE.73D.										
20	1122	1592		03/06/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	4.017,03 P	3.513,36	GFIP	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 05/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025. Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 1122 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2025, Cod. Autenticação 4.DE7.148.AA4.7EE.73D.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
422	1410	1963	0160/2021	03/06/2025	Lepidus Tecnologia Ltda ME	120,00 P	120,00	DANFPS-E	13437	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 1410 do empenho 422, Pagamento Online 60.309, DANFPS-E 13437, Cod. Autenticação 1.ED6.21C.DD9.C0F.09B ref. a Valor empenhado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, Provedores de Conteúdo, outros serviços de informação na internet e serviço periódicos em nuvens para a Revista Odontologia Clínica Científica - CCO, no mês de Junho de 2025.										
10	1458	2030	0166/2023	03/06/2025	LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA	2.076,40 P	2.076,40	Recibo	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 1458 do empenho 10, Transferência 060312, Recibo 06/2025, Cod. Autenticação C.AF4.566.62E.9D2.CE6, 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 junho de 2025.										
152	1129	1557		03/06/2025	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 junho de 2025. Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 1129 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 3.0CB.C7D.851.307.3EE.										
20	1122	1593		03/06/2025	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	5.207,30 P	4.325,36	GFIP	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 05/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025. Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 1122 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2025, Cod. Autenticação 3.0CB.C7D.851.307.3EE.										
121	1087	1544		03/06/2025	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50 P	482,50	Recibo	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 121, Recibo nº 06/2025 do favorecido LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, referente ao aux. transporte fiscal do mês de junho de 2025. Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1087 do empenho 121, ORD EMPREGADOR , Recibo 06/2025, Cod. Autenticação F.36A.F63.65F.8F6.C19.										
11	1126	1622		03/06/2025	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	4.948,96 P	4.164,50	GFIP	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 05/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025. Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1126 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2025, Cod. Autenticação F.36A.F63.65F.8F6.C19.										
9	1459	2031	0151/2017	03/06/2025	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 1459 do empenho 9, Transferência 060315, Recibo 05/2025, Cod. Autenticação 6.374.59B.FE8.C8D.DF0, 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 maio de 2025.										
11	1126	1602		03/06/2025	MANUELA OLIVEIRA COSTA	306,93 P	0,21	GFIP	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 05/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025. Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1126 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2025, Cod. Autenticação 2.DC2.A63.0A3.EF6.7C9.										
151	1130	1565		03/06/2025	MANUELA OLIVEIRA COSTA	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de junho de 2025. Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1130 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 2.DC2.A63.0A3.EF6.7C9.										
525	1044	1953		03/06/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0352/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1044 do empenho 525, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0352/2025, Cod. Autenticação D.83F.AD2.86A.9E6.811, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 10ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 26 de maio de 2025.										
527	1046	2002		03/06/2025	Maria Catarina Almeida Lago	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0351/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1046 do empenho 527, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0351/2025, Cod. Autenticação B.347.D8A.A8F.F1E.AF2, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da 10ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 26 de maio de 2025.										
151	1130	1566		03/06/2025	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 junho de 2025. Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1130 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 9.3E9.AAB.B1FADE.9F3.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1126	1603		03/06/2025	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	2.514,89 P	2.300,36	GFIP	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 05/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025. Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1126 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2025, Cod. Autenticação 9.3E9.AAB.B1F.ADE.9F3.										
151	1130	1567		03/06/2025	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 junho de 2025. Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1130 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 5.0A9.19F.BF4.F32.C87.										
11	1126	1604		03/06/2025	MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	2.997,27 P	2.577,36	GFIP	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 05/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025. Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1126 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2025, Cod. Autenticação 5.0A9.19F.BF4.F32.C87.										
19	1414	1971	0067/2022	03/06/2025	MB Comercial LTDA ME	160,00 P	152,00	Nota Fiscal	73708	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1414 do empenho 19, Pagamento Online 60.310, Nota Fiscal 73708, Cod. Autenticação 2.7AE.4C6.CEE.F3A.20B ref. a Valor empenhado a MB Comercial Eireli, 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 Junho de 2025.										
120	1089	1545		03/06/2025	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	482,50 P	482,50	Recibo	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 120, Recibo nº 06/2025 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ao aux. transporte fiscal do mês de junho de 2025. Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1089 do empenho 120, ORD EMPREGADOR , Recibo 06/2025, Cod. Autenticação 3.957.DB6.086.64E.3D5.										
11	1126	1623		03/06/2025	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	4.948,44 P	4.114,50	GFIP	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 05/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025. Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1126 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2025, Cod. Autenticação 3.957.DB6.086.64E.3D5.										
562	1093	2004		03/06/2025	NILCEMA FIGUEIREDO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0343/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a NILCEMA FIGUEIREDO, liquidação 1093 do empenho 562, Transferência 553.613.000.062.199, Recibo PROC0343/2025, Cod. Autenticação 7.EAC.4AC.3BC.EA0.D1B, 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.										
12	1121	1581		03/06/2025	Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti	2.987,16 P	2.724,36	GFIP	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 05/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025. Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 1121 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2025, Cod. Autenticação E.F56.5DC.BC6.3D1.096.										
153	1128	1534		03/06/2025	Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 153, GFIP do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de junho de 2025. Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 1128 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação E.F56.5DC.BC6.3D1.096.										
119	1090	1546		03/06/2025	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50 P	482,50	Recibo	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 119, Recibo nº 06/2025 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ao aux. transporte fiscal do mês de junho de 2025. Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1090 do empenho 119, ORD EMPREGADOR , Recibo 06/2025, Cod. Autenticação C.36D.2AD.F3E.2FB.3F5.										
11	1126	1624		03/06/2025	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	4.948,02 P	4.144,50	GFIP	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 05/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025. Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1126 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2025, Cod. Autenticação C.36D.2AD.F3E.2FB.3F5.										
151	1130	1568		03/06/2025	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de junho de 2025. Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1130 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação E.1EE.B60.121.8F6.9F8.										
11	1126	1606		03/06/2025	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	7.317,87 P	5.034,36	GFIP	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 05/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025. Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1126 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2025, Cod. Autenticação E.1EE.B60.121.8F6.9F8.										
152	1129	1558		03/06/2025	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 junho de 2025. Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1129 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 5.138.4DA.005.97D.95A.										
20	1122	1594		03/06/2025	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	5.207,52 P	4.298,36	GFIP	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 05/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025. Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1122 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2025, Cod. Autenticação 5.138.4DA.005.97D.95A.										
542	1061	1983		03/06/2025	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 060320, Recibo PROC0375/2025, Cod. Autenticação 2.F7D.92C.A2FA98.2C4, 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.										
522	1041	1997		03/06/2025	ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0339/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, liquidação 1041 do empenho 522, Transferência 555.740.000.107.626, Recibo PROC0339/2025, Cod. Autenticação C.079.A42.20A.F69.97B, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos - Câmara I, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 27 de maio de 2025.										
151	1130	1569		03/06/2025	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 junho de 2025. Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 1130 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 4.A6B.875.33B.BB7.A7F.										
11	1126	1607		03/06/2025	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	2.299,59 P	1.989,36	GFIP	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 05/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025. Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 1126 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2025, Cod. Autenticação 4.A6B.875.33B.BB7.A7F.										
20	1122	1595		03/06/2025	Shirley de Araujo Marcos Pires	4.017,03 P	3.513,36	GFIP	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 05/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025. Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 1122 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2025, Cod. Autenticação D.2A5.4C4.A53.FDB.961.										
152	1129	1559		03/06/2025	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 junho de 2025. Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 1129 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação D.2A5.4C4.A53.FDB.961.										
151	1130	1570		03/06/2025	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 junho de 2025. Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1130 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação C.16D.74E.AE8.212.B9E.										
589	1169	1644		03/06/2025	SILVANI CECILIA DE MORAIS	116,00 P	116,00	Recibo	01	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 589, Recibo nº 01 do favorecido SILVANI CECILIA DE MORAIS, referente ao complemento de diferença de férias da funcionária efetiva do período de gozo 06 de janeiro de 2025 a 25 de janeiro de 2025, liquidação 1169, ORD EMPREGADOR , Recibo 01, Cod. Autenticação C.16D.74E.AE8.212.B9E.										
11	1126	1608		03/06/2025	SILVANI CECILIA DE MORAIS	10.262,63 P	7.616,36	GFIP	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 05/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025. Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1126 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2025, Cod. Autenticação C.16D.74E.AE8.212.B9E.										
151	1130	1571		03/06/2025	THAIS MELYSSA PONTES	862,40 P	862,40	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 junho de 2025. Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1130 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 1.8A5.583.7B6.5AD.CFC.										
11	1126	1610		03/06/2025	THAIS MELYSSA PONTES	2.296,44 P	1.824,60	GFIP	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 05/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025. Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1126 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2025, Cod. Autenticação 1.8A5.583.7B6.5AD.CFC.										
12	1121	1582		03/06/2025	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	7.756,47 P	5.730,36	GFIP	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 05/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025. Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1121 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2025, Cod. Autenticação 6.051.A34.085.2C2.292.										
153	1128	1535		03/06/2025	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 153, GFIP do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de junho de 2025. Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1128 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 9.A69.360.F83.1DB.BC7.										
515	1001	1938		03/06/2025	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	259,56 P	259,56	Recibo	PROC0353/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1001 do empenho 515, Transferência 551.838.000.068.856, Recibo PROC0353/2025, Cod. Autenticação 6.051.A34.085.2C2.292, referente à meia diária (*1/2), para a Colaboradora com o objetivo de participar da reunião com o CMS - Conselho Municipal de Saúde, realizado no Auditório do CMS/Caruaru, no dia 28 de maio de 2025.										
524	1043	2000		03/06/2025	Thérèze Etienne de Sá Britto Y França	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0338/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Thérèze Etienne de Sá Britto Y França, liquidação 1043 do empenho 524, Transferência 553.258.000.011.400, Recibo PROC0338/2025, Cod. Autenticação 2.73F.E35.C0B.FD1.F57, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos - Câmara I, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 27 de maio de 2025.										
152	1129	1560		03/06/2025	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 junho de 2025. Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1129 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 8.01E.61A.4DE.0E7.682.										
20	1122	1596		03/06/2025	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	5.207,14 P	4.156,36	GFIP	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 05/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025. Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1122 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2025, Cod. Autenticação 8.01E.61A.4DE.0E7.682.										
151	1130	1572		03/06/2025	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 junho de 2025. Pago a VALÉRIA ALMEIDA DE LIMA, liquidação 1130 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação A.6DF.4CF.4C7.06C.4D0.										
11	1126	1611		03/06/2025	VALÉRIA ALMEIDA DE LIMA	2.299,59 P	2.104,36	GFIP	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 05/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025. Pago a VALÉRIA ALMEIDA DE LIMA, liquidação 1126 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2025, Cod. Autenticação A.6DF.4CF.4C7.06C.4D0.										
118	1091	1547		03/06/2025	VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR	482,50 P	482,50	Recibo	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 118, Recibo nº 06/2025 do favorecido VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, referente ao aux. transporte fiscal do mês de junho de 2025. Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 1091 do empenho 118, ORD EMPREGADOR , Recibo 06/2025, Cod. Autenticação F.6F5.643.9B0.2A7.355.										
11	1126	1625		03/06/2025	VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR	4.712,40 P	3.775,50	GFIP	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 05/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025. Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 1126 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2025, Cod. Autenticação F.6F5.643.9B0.2A7.355.										
11	1126	1613		03/06/2025	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	2.299,71 P	2.104,48	GFIP	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 05/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025. Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1126 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2025, Cod. Autenticação 8.234.42C.8AF.BD2.F34.										
151	1130	1573		03/06/2025	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	905,52 P	905,52	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de junho de 2025. Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1130 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 8.234.42C.8AF.BD2.F34.										
572	1146	2034		06/06/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0386/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1146 do empenho 572, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0386/2025, Cod. Autenticação 4.F49.2C9.7B9.8E7.57D, referente à uma diária e meia (1*1/2), para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 09 de junho de 2025. (com ida no dia 09/06 e volta no dia 10/06/2025)										
45	1334	1833		06/06/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	891571200006383	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
717	1473	2054	0163/2023	06/06/2025	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	237,50 P	237,50	Guia de Recolhimento - Cartório Extrajudiciais	0022596596	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 1473 do empenho 717, Pagamento Online 060604, Guia de Recolhimento - Cartório Extrajudiciais 0022596596, Cod. Autenticação D.3B0.B67.09F.B44.5DB, pela ata notória feita no 8º ofício de notas referente ao processo Nº 0804730-97.2025.4.05.8300 2º UF (sala boa viagem Raimundo Sales)										
150	1460	2032	0173/2024	06/06/2025	Claro S.A	172,18 P	172,18	Fatura	0005072943	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 1460 do empenho 150, Pagamento Online 060603, Fatura 0005072943, Cod. Autenticação 8.548.F99.CC1.0AB.D41, pelo serviços prestados de Net Virtua ao CRO-PE, no mês de abril de 2025.										
567	1454	2026	0023/2025	06/06/2025	DIABETICOS LTDA	8.922,55 P	8.400,58	Nota Fiscal	5371	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a DIABETICOS LTDA, liquidação 1454 do empenho 567, Pagamento Online 60.605, Nota Fiscal 5371, Cod. Autenticação B.59D.CE3.1BC.107.7ED, pela aquisição de 02 unidades de Contraste Para Foto Oral N 5 AC - Indusbello, 02 unidades de Afastador Labial Expandex AC Transparente Com 1 - Indusbello, 02 unidades de Afastador Labial para Fotografia Frontal Lateral C Preto Adulto com 1 - Indusbello, 02 unidades de Espelho para Fotografia Metalico Ibm 001 Com 1 - Indusbello, 40 pacotes de Campo Cirurgico Esteril 70x70 Gr30 com 1 Branco - Protdesc, 04 unidades de Avental Manga Longa com Elastico Tamanho Padrao Branco Gr30 com 10 - TECBOND, 16 unidades de Oculos de Protecao Incolor Armacao Preta - Preven, 01 kit de Silicone De Condensacao Perfil Kit - Vigodent, 01 unidades de Abaixador de Lingua com 100 - Estilo, 02 unidades de Afastador Lateral Em V Infantil Autoclavavel Com 2 - Maquira, 04 unidades de Sonda Milimetrada Carolina do Norte Cabo Oco Colors - Steel Max BLACK, 03 unidades de Sonda Milimetrada Carolina do Norte Cabo Oco Colors - Steel Max LILAS, 09 unidades de Sonda Milimetrada Carolina do Norte Cabo Oco Colors - Steel Max PRATA e 11 unidades de Cabo para Bisturi Circular Especial Colors BLACK - Steel Max para o uso 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.										
636	1471	2052	0157/2024	06/06/2025	DORCAM LTDA	10.953,10 P	9.008,92	Nota Fiscal	3481	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a DORCAM LTDA, liquidação 1471 do empenho 636, Transferência 060601, Nota Fiscal 3481, Cod. Autenticação 1.F28.B22.4DA.D62.B0A, referente a locação de veículo tipo VAN EXECUTIVA com motorista, para Caravana CRO-PE na Estrada - GERES VIII e Ação Social, realizada na UNINASSAU em Petrolina - PE, nos dias 30 de março á 02 de abril de 2025.										
28	1461	2033	0255/2023	06/06/2025	DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA	113,58 P	113,58	Nota Fiscal	227	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 1461 do empenho 28, Pagamento Online 60.606, Nota Fiscal 227, Cod. Autenticação 1.507.B32.11B.D29.805, referente a lavagem Ecológica dos veículos PEGEOUT 208 e TOYOTA HILLUX CAMINHONETE, realizada em 01 e 02 de junho de 2025.										
159	1470	2051	0172/2022	06/06/2025	HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	280,00 P	268,10	Nota Fiscal	18548	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 1470 do empenho 159, Boleto Bancário 61.013, Nota Fiscal 18548, Cod. Autenticação 6.87E.E31.E1E.9BB.743, pela prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, no mês de Maio de 2025.										
637	1455	2027	0183/2024	06/06/2025	JR Support em TI Ltda	1.749,00 P	1.661,55	Nota Fiscal	3564	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1455 do empenho 637, Pagamento Online 60607, Nota Fiscal 3564, Cod. Autenticação A.819.DCB.914.7FF.3BE, referente a prestação de serviços para aquisição de licenças de softwares para o setor de comunicação do CRO-PE.										
15	1137	1635		06/06/2025	Marina Hadassa Abilio Porfirio	942,00 P	942,00	Recibo	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 05/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor da inscrição mês de maio 2025. Pago a Marina Hadassa Abilio Porfirio, liquidação 1137 do empenho 15, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 05/2025, Cod. Autenticação 4.693.152.702.A72.9E8.										
129	1131	1634		06/06/2025	Marina Hadassa Abilio Porfirio	150,00 P	150,00	Recibo	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 129, Recibo nº 05/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor da inscrição mês de junho 2025. Pago a Marina Hadassa Abilio Porfirio, liquidação 1131 do empenho 129, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 05/2025, Cod. Autenticação 4.693.152.702.A72.9E8.										
566	1456	2028	0023/2025	06/06/2025	P OCLUSAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	846,48 P	796,97	Nota Fiscal	47319	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a P OCLUSAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação 1456 do empenho 566, Pagamento Online 60.608, Nota Fiscal 47319, Cod. Autenticação 6.82E.9AD.BE5.50F.837, pela aquisição de 44 pacotes de Dente 11 - Faceta para restauração direta - A2 e 44 pacotes de Dente 11 - Higido - A2 para o uso 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.										
568	1453	2025	0023/2025	06/06/2025	SO MEDICA - MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS LTDA	671,46 P	632,19	DANFPS-E	7875	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a SO MEDICA - MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS LTDA, liquidação 1453 do empenho 568, Pagamento Online 60609, DANFPS-E 7875, Cod. Autenticação 0.710.A37.8C8.AA9.A16, pela aquisição de 04 unidades de Cinzel Micro/Fedy Oschembein 1 Millennium e 06 unidades de Lima Schuluger 9-10 Millennium, no mês de maio de 2025.										
149	1464	2047	0250/2024	10/06/2025	ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	425,00 P	403,75	Nota Fiscal	7050	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA, liquidação 1464 do empenho 149, Pagamento Online 61.009, Nota Fiscal 7050, Cod. Autenticação 6.C5B.C94.C3E.1D3.4B7, pelo serviços prestados de manutenção preventiva mensal, em 01 (um) elevador, marca Ortobras, no mês de maio de 2025.										
586	1166	2096		10/06/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	3.850,00 P	3.850,00	Recibo	PROC0397/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1166 do empenho 586, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0397/2025, Cod. Autenticação 3.16A.EA6.BB2.252.984, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 11/06/2025 e volta no dia 14/06/2025, para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar do 8º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado no Hotel Garden em Campina Grande - PB, nos dias 11 à 13 de junho de 2025.										
578	1158	2037		10/06/2025	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	430,00 P	430,00	Recibo	PROC0376/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1158 do empenho 578, Transferência 49243, Recibo PROC0376/2025, Cod. Autenticação F.F68.A91.693.07C.7F0, referente ajuda de custo em razão do evento: CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
45	1317	1816		10/06/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	831611100109780	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	1316	1815		10/06/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	831611100109779	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	1319	1818		10/06/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	831611100109782	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	1315	1814		10/06/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	831611100109778	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	1318	1817		10/06/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	831611100109781	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	1320	1819		10/06/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	831611100109783	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
14	1465	2048		10/06/2025	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	215,84 P	215,84	Boleto	000446542	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 1465 do empenho 14, Pagamento Online 61.008, Boleto 000446542, Cod. Autenticação 8.758.F31.9C7.023.66E, referente a contribuição institucional dos estagiários, no mês de maio de 2025.										
150	1466	2049	0173/2024	10/06/2025	Claro S.A	172,18 P	172,18	Fatura	0005195733	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 1466 do empenho 150, Pagamento Online 061003, Fatura 0005195733, Cod. Autenticação 4.F87.F3D.260.10B.557, pelo serviços prestados de Net Virtua ao CRO-PE, no mês de maio de 2025.										
8	1527	2094	0170/2024	10/06/2025	Condominio Empresarial Difusora	374,42 P	374,42	Boleto	1-0319/353	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Condominio Empresarial Difusora, liquidação 1527 do empenho 8, Boleto Bancário 61.010, Boleto 1-0319/353, Cod. Autenticação 9.16C.AAC.EFF.8E1.5D0 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 Junho de 2025.										
68	1467	2050	0101/2021	10/06/2025	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	1.341,12 P	1.341,12	Nota Fiscal	245	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1467 do empenho 68, Pagamento Online 61.012, Nota Fiscal 245, Cod. Autenticação 7.1F3.DD5.C56.F99.208, referente aos serviços prestados de hospedagens, e-mail e manutenção do website do CRO-PE, no mês de junho de 2025.										
580	1160	2039		10/06/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0392/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1160 do empenho 580, Transferência 061002, Recibo PROC0392/2025, Cod. Autenticação 3.069.8E4.F7F.463.177, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 09 de junho de 2025.										
420	1513	2089	0013/2025	10/06/2025	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	26.650,00 P	25.509,38	Nota Fiscal	912	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1513 do empenho 420, Transferência 061004, Nota Fiscal 912, Cod. Autenticação 0.691.F9A.C48.80A.2A2, pelo serviços prestados de Assessoria e Consultoria Jurídica do mês de junho de 2025.										
575	1472	2053	0024/2025	10/06/2025	EKKO COPOS E BRINDES LTDA	20.450,00 P	20.450,00	Nota Fiscal	001823	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a EKKO COPOS E BRINDES LTDA, liquidação 1472 do empenho 575, Boleto Bancário 61.018, Nota Fiscal 001823, Cod. Autenticação 2.53C.FAA.8B0.D3E.555 ref. a Valor empenhado a EKKO COPOS E BRINDES LTDA, pela aquisição de brindes (sacola, caneta, garrafa plástica, caneca, copo térmico. conforme termo de fornecimento 11 para realização do congresso de odontologia do agreste.										
710	1463	2046	004/2025	10/06/2025	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	3.688,24 P	2.749,61	Nota Fiscal	1001256	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, liquidação 1463 do empenho 710, Transferência 061006, Nota Fiscal 1001256, Cod. Autenticação 1.42B.314.BCF.448.A03, pelo serviços prestados referente a concessão de 07 (sete) diárias para o senhor Daniel Gonçalves do Nascimento, sendo três diárias e meia (3*1/2), para transportar os materiais para a 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 e três diárias e meia (3*1/2), para transportar os materiais para a 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.										
233	1478	2061	0146/2021	10/06/2025	GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	50,00 P	49,00	Nota Fiscal	47648	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 1478 do empenho 233, Boleto 61.011, Nota Fiscal 47648, Cod. Autenticação D.214.70D.00B.0D4.2A0 pelo serviços de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru, no mês de Maio de 2025.										
643	1474	2055	0174/2021	10/06/2025	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9.418,03 P	8.965,96	Nota Fiscal	73106898	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1474 do empenho 643, Pagamento Online 61.014, Nota Fiscal 73106898, Cod. Autenticação 5.96A.1BD.588.0CD.D3E, pelo serviços prestados de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE no mês de junho de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1476	2057		10/06/2025	Imprensa Nacional	213,35 P	213,35	Boleto	00029410210000930608	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1476 do empenho 13, Boleto bancário 61.020, Boleto 00029410210000930608, Cod. Autenticação 1.63E.06E.8CC.82B.C8A ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União. no ano de 2025										
13	1529	2100		10/06/2025	Imprensa Nacional	170,68 P	170,68	Boleto	0002941021000	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1529 do empenho 13, Pagamento Online 61.015, Boleto 00029410210000929833, Cod. Autenticação 6.E03.610.A05.532.826, referente a publicação do ofício 11076053 enviado em 09/06/2025.										
13	1530	2101		10/06/2025	Imprensa Nacional	170,68 P	170,68	Boleto	00029410210000930266	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1530 do empenho 13, Pagamento Online 61.019, Boleto 00029410210000930266, Cod. Autenticação D.110.FBE.547.2EC.1BD, referente a publicação do ofício 11077721 enviado em 10/06/2025.										
584	1164	2043		10/06/2025	IVE DA SILVA MONTEIRO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0391/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 1164 do empenho 584, Transferência 555.740.000.014.622, Recibo PROC0391/2025, Cod. Autenticação 4.860.2C4.8E2.18E.4FC, referente ao jeton para a Conselheira Suplente onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 09 de junho de 2025.										
604	1528	2095	0147/2025	10/06/2025	Jairo Soares de Lima 82007780453	1.650,00 P	1.650,00	Nota Fiscal	55	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação 1528 do empenho 604, Boleto Bancário 061005, Nota Fiscal 55, Cod. Autenticação B.D34.0AF.6BC.CB2.3BB pelo serviços de manutenção em aparelho de ar condicionado no período 13 de março á 12 de Maio de 2025.										
587	1167	2097		10/06/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	3.850,00 P	3.850,00	Recibo	PROC0398/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1167 do empenho 587, Transferência 061007, Recibo PROC0398/2025, Cod. Autenticação 4.F8F.A0D.784.CBB.9D7, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 11/06/2025 e volta no dia 14/06/2025, para o Conselheiro Efetivo com o objetivo de participar do 8º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado no Hotel Garden em Campina Grande - PB, nos dias 11 á 13 de junho de 2025.										
581	1161	2040		10/06/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0389/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1161 do empenho 581, Transferência 061001, Recibo PROC0389/2025, Cod. Autenticação 6.F3A.6F7.B8A.7BB.A98, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 09 de junho de 2025.										
709	1462	2045		10/06/2025	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	23.468,54 P	22.531,60	Fatura	59551	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1462 do empenho 709, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 59551, Cod. Autenticação F.E9B.459.EEF.E97.67C, 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 59551, do mês de maio de 2025.										
583	1163	2042		10/06/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0388/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1163 do empenho 583, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0388/2025, Cod. Autenticação E.3B7.3CF.2AF.094.DBA, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 09 de junho de 2025.										
582	1162	2041		10/06/2025	Maria Catarina Almeida Lago	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0387/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1162 do empenho 582, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0387/2025, Cod. Autenticação 0.A35.9AA.E50.2E9.D96, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 09 de junho de 2025.										
588	1168	2099		10/06/2025	Maria Catarina Almeida Lago	3.850,00 P	3.850,00	Recibo	PROC0399/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1168 do empenho 588, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0399/2025, Cod. Autenticação 2.1F5.F6B.E9D.2B9.2C0, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 11/06/2025 e volta no dia 14/06/2025, para a Conselheira Efetiva com o objetivo de participar do 8º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado no Hotel Garden em Campina Grande - PB, nos dias 11 á 13 de junho de 2025.										
579	1159	2038		10/06/2025	NILCEMA FIGUEIREDO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0394/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NILCEMA FIGUEIREDO, liquidação 1159 do empenho 579, Transferência 553.613.000.062.199, Recibo PROC0394/2025, Cod. Autenticação 8.E49.354.OFF.F91.0C9, referente ao auxílio representação para participar da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde - Novo Colegiado, realizada na CMS/Recife, no dia 29 de maio de 2025.										
585	1165	2044		10/06/2025	RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0390/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, liquidação 1165 do empenho 585, Transferência 558.633.000.008.534, Recibo PROC0390/2025, Cod. Autenticação 5.ADD.0DE.6AF.64F.8FA, referente ao jeton para a Conselheira Suplente onde participou do JULGAMENTO ÉTICO, realizada na Sede do CRO/PE no dia 09 de junho de 2025.										
576	1156	2035		10/06/2025	Rômulo Souza da Silva	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0383/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Rômulo Souza da Silva, liquidação 1156 do empenho 576, Transferência 554.997.000.015.279, Recibo PROC0383/2025, Cod. Autenticação 7.510.E04.EC0.05F.7B5, referente ao auxílio representação para 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. (com ida no dia 07/06 e volta dia 07/06/2025).										
164	1475	2056	0267/2024	10/06/2025	SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA	377,60 P	341,94	Nota Fiscal	202500000064506	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1475 do empenho 164, Pagamento Online 61.016, Nota Fiscal 202500000064506, Cod. Autenticação F.42F.563.77F.59E.790, referente á ramais PABX, ramais Call center, DID - Identificador de acesso individual do programa de computador, no mês de maio de 2025.										
712	1531	2102		10/06/2025	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	2.153,54 P	2.137,39	Nota Fiscal	62803	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1531 do empenho 712, Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 62803, Cod. Autenticação 0.FF9.06B.4E5.AC0.509, pela prestação de serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no mês de maio de 2025.										
42	1483	2063	0219/2021	10/06/2025	VECTAX LTDA	549,00 P	549,00	Nota Fiscal	3037	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a VECTAX LTDA, liquidação 1483 do empenho 42, Boleto Bancário 61.017, Nota Fiscal 3037, Cod. Autenticação 8.525.A4A.D19.B0F.E24 ref. a Valor empenhado a VECTAX LTDA - 17.748.587/0001-14, referente a preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, no mês de Junho de 2025.										
577	1157	2036		10/06/2025	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	430,00 P	430,00	Recibo	PROC0374/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1157 do empenho 577, Transferência 49243, Recibo PROC0374/2025, Cod. Autenticação E.BD0.613.36D.F6A.19C, referente ajuda de custo em razão do evento: CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025.										
601	1193	2115	PROC0414/2025	13/06/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0414/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1193 do empenho 601, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0414/2025, Cod. Autenticação 1.C9A.514.25B.28B.10A, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 18/06/2025 e volta no dia 19/06/2025, para o Tesoureiro com o objetivo de participar da 9ª Reunião de Alinhamento do Grupo de Trabalho com os Setores da Administração, Contabilidade e Integridade, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 18 de junho de 2025.										
593	1185	2112	PROC0415/2025	13/06/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0415/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1185 do empenho 593, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0415/2025, Cod. Autenticação 1.E2F.769.2F6.A33.D01, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 16/06/2025 e volta no dia 17/06/2025, para o Tesoureiro com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento para o evento Meeting HOF, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 16 de junho de 2025.										
597	1189	2116	PROC0411/2025	13/06/2025	Adriam Dellamari da Silveira	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0411/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1189 do empenho 597, Transferência 048908, Recibo PROC0411/2025, Cod. Autenticação A.D96.E6C.E79.2F8.06A, referente ajuda de custo em razão do evento: Assembleia de prestação de contas da APO - Associação Pernambucana de Odontologia, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 11 de junho de 2025.										
45	1331	1830		13/06/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	871641200022898	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	1333	1832		13/06/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	871641200022900	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	1332	1831		13/06/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	871641200022899	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.										
596	1188	2108	PROC0404/2025	13/06/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0404/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1188 do empenho 596, Transferência 061303, Recibo PROC0404/2025, Cod. Autenticação C.092.6C8.00C.3DE.1E6, referente ao jeton para o Presidente onde participou da 11ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 10 de junho de 2025.										
599	1191	2114	PROC0416/2025	13/06/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0416/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1191 do empenho 599, Transferência 061302, Recibo PROC0416/2025, Cod. Autenticação 3.9A4.15B.ECB.42E.FDE, referente ao auxílio representação para participar da Assembleia de prestação de contas da APO - Associação Pernambucana de Odontologia, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 11 de junho de 2025.										
107	1256	1732		13/06/2025	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	16.451,22 P	16.451,22	GFIP	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Liquidação do Empenho 107, GFIP nº 05/2025 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS mês de maio de 2025. Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 1256 do empenho 107, PIX 061305, GFIP 05/2025, Cod. Autenticação A.0C6.99A.035.93C.973.										
592	1184	2104	PROC0413/2025	13/06/2025	IVE DA SILVA MONTEIRO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0413/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 1184 do empenho 592, Transferência 555.740.000.014.622, Recibo PROC0413/2025, Cod. Autenticação 1.CB6.3BD.C71.D42.082, referente ao jeton para a Conselheira Suplente onde participou da 11ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 10 de junho de 2025.										
594	1186	2105	PROC0405/2025	13/06/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0405/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1186 do empenho 594, Pagamento Online 061301, Recibo PROC0405/2025, Cod. Autenticação 0.F8D.692.3FF.10E.CE7, referente ao jeton para o Secretário Geral onde participou da 11ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 10 de junho de 2025.										
598	1190	2117	PROC0409/2025	13/06/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0409/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 1190 do empenho 598, Transferência 48908, Recibo PROC0409/2025, Cod. Autenticação 7.593.F11.F1F.632.DDA, referente ajuda de custo em razão do evento: Assembleia de prestação de contas da APO - Associação Pernambucana de Odontologia, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 11 de junho de 2025.										
595	1187	2113	PROC0408/2025	13/06/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0408/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1187 do empenho 595, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0408/2025, Cod. Autenticação B.3EA.661.6EF.C9A.6DC, referente ao auxílio representação para participar da 3ª Reunião da MPPE - Ministério Público de Pernambuco, realizada na Sede da MPPE, no dia 12 de junho de 2025.										
600	1192	2110	PROC0406/2025	13/06/2025	Maria Catarina Almeida Lago	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0406/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1192 do empenho 600, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0406/2025, Cod. Autenticação C.77C.F8B.1FE.5A0.482, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da 11ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 10 de junho de 2025.										
295	1484	2064	0004/2025	13/06/2025	PROAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA	12.500,00 P	10.565,00	Nota Fiscal	716	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a PROAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA, liquidação 1484 do empenho 295, Boleto Bancário 061705, Nota Fiscal 716, Cod. Autenticação A.FB6.9DF.4D0.D4A.A77 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 31 de Maio de 2025.										
602	1194	2118	PROC0410/2025	13/06/2025	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0410/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1194 do empenho 602, Transferência 48908, Recibo PROC0410/2025, Cod. Autenticação 9.9B3.B1E.4FC.7E1.443, referente ajuda de custo em razão do evento: Assembleia de prestação de contas da APO - Associação Pernambucana de Odontologia, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 11 de junho de 2025.										
213	1223	1722		13/06/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.060,02 P	2.060,02	GFIP	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Liquidação do Empenho 213, GFIP nº 05/2025 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao Pis do mês de maio de 2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1223 do empenho 213, Pagamento Online 061304, GFIP 05/2025, Cod. Autenticação 3.748.4FA.38C.44B.C79.										
214	1224	1723		13/06/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	43.207,90 P	43.207,90	GFIP	05/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 214, GFIP nº 05/2025 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao Inss Patronal do mês de maio de 2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1224 do empenho 214, Pagamento Online 061304, GFIP 05/2025, Cod. Autenticação 3.748.4FA.38C.44B.C79.										
500	1489	2069	0158/2024	17/06/2025	ADX TECH LTDA	4.399,93 P	4.311,93	Nota Fiscal	772	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a ADX TECH LTDA, liquidação 1489 do empenho 500, Boleto Bancário 61.712, Nota Fiscal 772, Cod. Autenticação D.663.3D3.791.DA0.731 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 31 de maio de 2025.										
733	1532	2103	0012/025	17/06/2025	AFIX PLACAS COMERCIO DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO LTDA	816,00 P	816,00	DARF	4758	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Vr. Ref. Pagamento da DANFE N.º 4758, Cod. Autenticação 0.49A.16B.320.72F.9C3 - AFIX PLACAS COMERCIO DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO LTDA - aquisição de placas de identificação patrimonial para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, com o objetivo de identificar e controlar os bens patrimoniais da instituição										
640	1477	2058	0026/2025	17/06/2025	ASSOCIACAO PARA RENOVACAO ARTISTICA	1.200,00 P	1.026,60	Nota Fiscal	347	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ASSOCIACAO PARA RENOVACAO ARTISTICA, liquidação 1477 do empenho 640, Transferência 061703, Nota Fiscal 347, Cod. Autenticação 1.41A.2C3.557.C6A.161, pela Contratação de apresentação cultural Quadrilha Tradicional Animadrilha para o CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, no dia 05 de junho de 2025.										
45	1337	1836		17/06/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	831681100119453	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	1342	1841		17/06/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	831681100119458	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	1338	1837		17/06/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	831681100119454	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	1345	1844		17/06/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	831681100119461	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	1340	1839		17/06/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	831681100119456	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	1341	1840		17/06/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	831681100119457	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	1335	1834		17/06/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	831681100119451	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	1336	1835		17/06/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	831681100119452	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	1339	1838		17/06/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	831681100119455	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	1343	1842		17/06/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	831681100119459	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	1344	1843		17/06/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	831681100119460	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	1313	1812		17/06/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	831.681.100.119.463	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1313 do empenho 45, Débito Automático , Extrato Bancário 831.681.100.119.463 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2025.										
603	1479	2059	0014/2025	17/06/2025	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	215,00 P	194,68	Nota Fiscal	000494638	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 1479 do empenho 603, Pagamento Online 61.715, Nota Fiscal 000494638, Cod. Autenticação E.097.794.EAB.551.AD6, pelos serviços prestados de telecomunicação link de acesso a internet para Delegacia de Petrolina do CRO/PE, no mês de maio de 2025.										
603	1481	2060	0014/2025	17/06/2025	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	215,00 P	194,68	Nota Fiscal	000494637	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 1481 do empenho 603, Pagamento Online 61.714, Nota Fiscal 000494637, Cod. Autenticação D.953.322.684.5BD.625, pelos serviços prestados de telecomunicação link de acesso a internet para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE, no mês de maio de 2025.										
480	1517	2093		17/06/2025	Condominio Empresarial Difusora	119,89 P	119,89	Boleto	1-0319/353	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Condominio Empresarial Difusora, liquidação 1517 do empenho 480, Boleto Bancário 61.719, Boleto 1-0319/353, Cod. Autenticação 3.759.36C.C61.A93.1AE pela 2ª parcela da Taxa Extra para modernização do empresarial.										
591	1537	2119	0049/2024	17/06/2025	CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA	14.085,00 P	14.085,00	Nota Fiscal	352	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, liquidação 1537 do empenho 591, Transferência 061707, Nota Fiscal 352, Cod. Autenticação 8.958.981.B4B.54D.13D, referente a Coordenadoria de Eventos: (06 diáriasx7=4.260,00); Assessoramento de eventos nas atividades de recepção do público participantes (12 diáriasx 330,00=3960,00); Assessoramento de eventos nas atividades de buffet com atendimento aos convidados (09 diáriasx240,00=2.160,00); Assessoramento de eventos nas atividades de serviços gerais nos eventos: deverá ser executado por profissionais capacitados e uniformizados para a realização de serviços de limpeza e conservação nas dependências do evento e cercanias, antes, durante e depois de sua realização, com todo o material de limpeza incluído (09 diáriasx185,00=1665,00) e Assessoramento de eventos nas atividades de serviços de Brigadista de Incêndio (06 diáriasx340,00=2.040,00).										
591	1538	2120	0049/2024	17/06/2025	CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA	75.836,97 P	75.836,97	Nota Fiscal	355	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, liquidação 1538 do empenho 591, Transferência 061708, Nota Fiscal 355, Cod. Autenticação 1.2C7.9FA.A3C.1BF.4C5, referente a Ponto de internet a cabo e wireless: Serviço de internet banda larga 3 Diária x R\$3.000,00=R\$9.000,00; Tela de projeção 150": (3,05m x 2,29m) com tripé ou pendurada 2 Diária x R\$400,00=R\$800,00; Rádio comunicador tipo HT Motorola ou similar, de longo alcance 20 Diária x R\$150,00=R\$3.000,00; Equipamento de som/sonorização: Serviço de montagem desmontagem e operação de som, Com todo cabeamento necessário 2 Diária x R\$2.900,00=R\$5.800,00; Gerador de energia com capacidade 150 KVA com isolamento acústico (Stand-by) 2 Serviço x R\$2.940,00=R\$5.880,00; Estrutura em grid 6x4 com 4m de altura E 6m de largura envelopado em preto (Painel de LED) 3 Diária x R\$3.381,00=R\$10.143,00; Estrutura de tablado ou palco com no mínimo 6x3m; (painel de LED) 3 Diária x R\$2.916,66=R\$8.749,98; Backdrop 3x2 para chegada com a logo do evento preso na estrutura em grids; 3 Diária x R\$1.878,33=R\$5.634,99; Refletores de PAR leds 36x5w RGBW 32 Diária x R\$239,00=R\$7.648,00; Moving Beam com Spot Led 60w Globo 7 cores multi padrões 20 Diária x R\$460,00=R\$9.200,00; Fresnel com direcionador 200w, branco quente e frio 6 Diária x R\$350,00=R\$2.100,00; Serviço de montagem desmontagem e operação de iluminação incluindo mesa controladora DMX, 3 Serviço x R\$2.300,00=R\$6.900,00 e Púlpito em acrílico com suporte metálico (so restaram duas diárias) 3 Diária x R\$327,00=R\$981,00.										
636	1486	2066	0157/2024	17/06/2025	DORCAM LTDA	8.642,05 P	7.108,09	Nota Fiscal	3590	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a DORCAM LTDA, liquidação 1486 do empenho 636, Transferência 061711, Nota Fiscal 3590, Cod. Autenticação A.78E.100.84D.0BC.662, referente a locação de veículo tipo VAN EXECUTIVA com motorista, para CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025. (com ida no dia 04 e volta dia 08 de junho de 2025).										
212	1482	2062	0068/2019	17/06/2025	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	10.335,60 P	9.854,99	Fatura	238324	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1482 do empenho 212, Pagamento Online 61.722, Fatura 238324, Cod. Autenticação 7.4A2.AF5.B51.EBB.BA6, referente a serviços de malotes, sedex, carta comercial, postagem de correios, no mês de maio de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
517	1005	1733		17/06/2025	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	1.357,76 P	1.256,00	Recibo	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 517, Recibo nº 06/2025 do favorecido GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, referente a férias de funcionário (PROFIS) período de gozo 25 de junho de 2025 a 04 de julho de 2025, liquidação 1005, Transferência 061701, Recibo 06/2025, Cod. Autenticação 3.B3E.5AE.711.CDA.A8E.										
203	1512	2088	0200/2023	17/06/2025	H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	109,90 P	109,90	Fatura	229757	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 1512 do empenho 203, Boleto Bancário 61.716, Fatura 229757, Cod. Autenticação A.B8B.F97.DFC.2DA.7A6 pela contratação de empresa especializada no fornecimento de acesso a internet para a Delegacia Regional de Garanhuns, no mês de Junho de 2025.										
13	1514	2090		17/06/2025	Imprensa Nacional	213,35 P	213,35	Boleto	00029410210000934673	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1514 do empenho 13, Boleto Bancário 61720, Boleto 00029410210000934673, Cod. Autenticação 3.22D.BFA.287.5C4.F5A referente a publicação do ofício 11090517 enviado em 17 /06/2025, no Diário Oficial da União.										
69	1487	2067	0049/2024	17/06/2025	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA	21.312,00 P	20.246,40	Nota Fiscal	358	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 1487 do empenho 69, Transferência 061701, Nota Fiscal 358, Cod. Autenticação A.439.A89.E7D.868.78D, pelo serviços prestados de Coffee Break para 150 pessoas em razão do evento Conoagreste, realizado em caruaru, nos dia 06 e 07/06/2025 e coffee break para 50 pessoas do tipo III dia 05/06 conoagreste em caruaru.										
69	1509	2098	0049/2024	17/06/2025	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA	1.700,00 P	1.615,00	Nota Fiscal	360	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 1509 do empenho 69, Transferência 061702, Nota Fiscal 360, Cod. Autenticação 7.DCB.38A.BC9.990.FB0 coffee break para 50 pessoas do tipo I dia 11 de junho, evento										
514	1515	2091	0154/2024	17/06/2025	JR Support em TI Ltda	966,87 P	918,53	Nota Fiscal	3605	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1515 do empenho 514, Boleto Bancário 61.717, Nota Fiscal 3605, Cod. Autenticação 7.FB2.5E9.643.2CB.AD0 pelo serviços prestados de suporte técnico e manutenção preventiva de informática, no mês de Maio de 2025.										
519	1007	1735		17/06/2025	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	6.598,01 P	5.213,00	Recibo	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 519, Recibo nº 06/2025 do favorecido LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, referente a férias de funcionária fiscal período de gozo 25 de junho de 2025 a 24 de julho de 2025, liquidação 1007, ORD EMPREGADOR , Recibo 06/2025, Cod. Autenticação D.CB2.6A1.6E1.F58.F65.										
722	1511	2087	0079/2024	17/06/2025	M ILKA SANTOS	11.145,74 P	10.588,45	Nota Fiscal	1267	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Pago a M ILKA SANTOS, liquidação 1511 do empenho 722, Transferência 061704, Nota Fiscal 1267, Cod. Autenticação B.C4C.FC6.0A5.8F3.C3A ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS, Contrato Nº 012/2024 pregão eletrônico 002/2024 1º termo aditivo (Banner/Camisas/ Imã/ pastas de eventos/ impressão papel coucher.										
484	1505	2085	0010/2025	17/06/2025	maxlicite solucoes comerciais eireli	4.008,00 P	4.008,00	Nota Fiscal	2115	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação 1505 do empenho 484, Transferência 061709, Nota Fiscal 2115, Cod. Autenticação 8.7A3.4AF.104.068.871, pela aquisição de 02 unidades mesa de atendimento 1X0,50M na cor preta estilo industrial, 01 unidades de mesa de reunião na cor preta 2,00X1,00M, 03 unidades de armário baixo com duas portas e duas prateleiras 80X90CM e 01 unidades de armário alto com duas portas e quatro prateleiras 80X1,60CM.										
520	1008	1734		17/06/2025	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	3.298,95 P	2.990,00	Recibo	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 520, Recibo nº 06/2025 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente a férias de funcionária fiscal período de gozo 30 de junho de 2025 a 14 de julho de 2025. liquidação 1008, ORD EMPREGADOR , Recibo 06/2025, Cod. Autenticação 4.1C4.BCE.D43.C1E.OFF.										
277	1485	2065	0005/2025	17/06/2025	PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16.500,00 P	14.115,75	Nota Fiscal	822	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
Pago a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 1485 do empenho 277, Transferência 061706, Nota Fiscal 822, Cod. Autenticação 6.2E7.88B.8B4.67C.DCC, 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 maio de 2025.										
401	1488	2068	0018/2025	17/06/2025	RSAT SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	4.500,00 P	4.275,00	Nota Fiscal	61668	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a RSAT SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, liquidação 1488 do empenho 401, Pagamento Online 61.718, Nota Fiscal 61668, Cod. Autenticação 5.DD3.7C9.4AD.575.B6C, pela prestação de serviço de instalação de câmeras internas e externas, sensores de presença e cerca elétrica na sede do CRO/PE.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
160	1510	2086	0222/2021	17/06/2025	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	19.269,04 P	18.854,76	Nota Fiscal	0086	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 1510 do empenho 160, transferência 061710, Nota Fiscal 0086, Cod. Autenticação F.A8E.DCA.463.078.C1E, 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 20/05/2025 a 19/06/2025.										
521	1009	1736		17/06/2025	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	6.944,16 P	6.127,00	Recibo	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 521, Recibo nº 06/2025 do favorecido Thulio Gabriel Cabral de Arruda, referente a férias de funcionário comissionado período de gozo 30 de junho de 2025 a 19 de julho de 2025, liquidação 1009, ORD EMPREGADOR , Recibo 06/2025, Cod. Autenticação 5.A10.7AA.A6F.D02.F4A.										
607	1516	2092	0028/2025	17/06/2025	ZIP GRÁFICA E FACHADAS EIRELI	3.870,00 P	3.676,50	Nota Fiscal	7637	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Pago a ZIP GRÁFICA E FACHADAS EIRELI, liquidação 1516 do empenho 607, Boleto Bancário 61.721, Nota Fiscal 7637, Cod. Autenticação 5.A5F.3D1.A79.978.BE3 pela confecção de material gráfico para atender as atividades e eventos do Congresso de odontologia do Agreste Pernambucano.										
638	1544	2143	0025/2025	20/06/2025	48.432.481 VITORIA MARYELLEN BATISTA SANTOS	2.000,00 P	2.000,00	Nota Fiscal	41	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a 48.432.481 VITORIA MARYELLEN BATISTA SANTOS, liquidação 1544 do empenho 638, Transferência 062019, Nota Fiscal 41, Cod. Autenticação 1.15A.38A.478.715.1D7, pela apresentação cultural Vitória do Pife e Banda de Pifanos, para o CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, no dia 05 de junho de 2025.										
626	1246	2134		20/06/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0420/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1246 do empenho 626, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0420/2025, Cod. Autenticação E.19B.327.4D9.D1D.7BD, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 28/06/2025, para o Tesoureiro com o objetivo de participar da Inauguração da Nova Sede do CRO-RJ e Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizada na Sede do CRO/RJ, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.										
642	1260	1745		20/06/2025	ADINETE ELIEZER DO PRADO	2.009,00 P	2.009,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 642, Recibo nº 13º do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente adiantamento da primeira parcela do 13º salário. Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1260, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 0.93E.2AE.F02.858.460.										
642	1260	1746		20/06/2025	Adriam Dellamari da Silveira	2.604,00 P	2.604,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 642, Recibo nº 13º do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente adiantamento da primeira parcela do 13º salário. Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1260, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 2.F79.368.4CA.B8C.623.										
628	1248	2137		20/06/2025	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0429/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1248 do empenho 628, Transferência 68226, Recibo PROC0429/2025, Cod. Autenticação 4.C3F.285.621.847.A57, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 25/06/2025 e volta no dia 27/06/2025, para a Colaboradora com o objetivo de participar da Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado no Auditório do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.										
29	1257	1758		20/06/2025	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	1.528,00 P	1.528,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 29, Recibo nº 13º do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente adiantamento da primeira parcela do 13º salário. Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1257, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 7.E45.2D4.33B.406.C45.										
616	1236	2125		20/06/2025	Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0417/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho, liquidação 1236 do empenho 616, Transferência 062030, Recibo PROC0417/2025, Cod. Autenticação E.B7A.596.7F5.FF3.A42, referente ao auxílio representação para participar da Reunião com a Coordenadora de Saúde Bucal, realizada na Secretaria de Saúde do Município de Lagoa do Carro, no dia 16 de junho de 2025.										
642	1260	1747		20/06/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	4.379,00 P	4.379,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 642, Recibo nº 13º do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente adiantamento da primeira parcela do 13º salário. Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1260, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 5.F5D.546.002.9FD.FD0.										
641	1259	1790		20/06/2025	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	1.527,00 P	1.527,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 641, Recibo nº 13º do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente adiantamento da primeira parcela do 13º salário. Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 1259, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação B.A68.0D6.695.07C.EFC.										
561	1534	2107	0091/202	20/06/2025	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	1.590,25 P	1.590,25	Fatura	6837	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 1534 do empenho 561, Boleto Bancário 62.004, Fatura 6837, Cod. Autenticação 0.E3A.D11.676.CC4.AA1 referente a contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, mês de Junho de 2025.										
629	1249	2138		20/06/2025	Anderson Candeia da Silva Júnior	778,68 P	778,68	Recibo	PROC0430/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1249 do empenho 629, Transferência 68226, Recibo PROC0430/2025, Cod. Autenticação 2.451.32C.14C.7D2.ABF, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 28/06/2025, para o Colaborador com o objetivo de participar da Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado no Auditório do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.										
29	1262	1771	'	20/06/2025	Anderson Candeia da Silva Júnior	4.124,00 P	4.124,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 29, Recibo nº 13º do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente adiantamento da primeira parcela do 13º salário. Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1262, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 4.E33.8BC.E06.352.289.										
29	1262	1772		20/06/2025	Andrea Stephanie de Lima Diniz	2.475,00 P	2.475,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 29, Recibo nº 13º do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente adiantamento da primeira parcela do 13º salário. Pago a Andrea Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1262, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 2.643.EA9.506.484.863.										
630	1250	2139		20/06/2025	Andrea Stephanie de Lima Diniz	778,68 P	778,68	Recibo	PROC0431/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Andrea Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1250 do empenho 630, Transferência 68226, Recibo PROC0431/2025, Cod. Autenticação 3.A3E.30A.7AB.848.7E7, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 27/06/2025, para a Colaboradora com o objetivo de participar da Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado no Auditório do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.										
45	1350	1849		20/06/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	861711200000981	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	1355	1854		20/06/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	861711200000986	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	1351	1850		20/06/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	861711200000982	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	1346	1845		20/06/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	861711200000977	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	1349	1848		20/06/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	861711200000980	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	1354	1853		20/06/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	861711200000985	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	1353	1852		20/06/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	861711200000984	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	1358	1857		20/06/2025	Banco do Brasil S.A	6,30 P	6,30	Extrato Bancário	861711200572986	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	1352	1851		20/06/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	861711200000983	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	1348	1847		20/06/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	861711200000979	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	1347	1846		20/06/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	861711200000978	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	1314	1813		20/06/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	861.711.200.001.002	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
642	1260	1748		20/06/2025	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	2.604,00 P	2.604,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 642, Recibo nº 13º do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente adiantamento da primeira parcela do 13º salário. Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1260, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 5.A71.677.88B.B97.2C3.										
29	1257	1759		20/06/2025	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	1.150,00 P	1.150,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 29, Recibo nº 13º do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente adiantamento da primeira parcela do 13º salário. Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1257, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 5.F51.42B.C17.F82.22E.										
642	1260	1749		20/06/2025	Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	2.009,00 P	2.009,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 642, Recibo nº 13º do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente adiantamento da primeira parcela do 13º salário. Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1260, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 1.A20.D50.2F9.727.9EC.										
641	1259	1791		20/06/2025	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	1.527,00 P	1.527,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 641, Recibo nº 13º do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente adiantamento da primeira parcela do 13º salário. Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1259, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 2.8BD.5B7.EE6.43F.189.										
631	1251	1941		20/06/2025	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0432/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1251 do empenho 631, Transferência 062001, Recibo PROC0432/2025, Cod. Autenticação 2.8BD.5B7.EE6.43F.189, referente à duas diárias e meia (2*1/2), para o Colaborador com o objetivo de participar da Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado no Auditório do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.										
86	1490	2070		20/06/2025	Companhia Energética de Pernambuco	35,39 P	33,57	Nota Fiscal	364391164	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1490 do empenho 86, Pagamento Online 62.002, Nota Fiscal 364391164, Cod. Autenticação 9.124.C48.678.D5A.6E8, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de junho de 2025.										
86	1491	2071		20/06/2025	Companhia Energética de Pernambuco	189,10 P	178,60	Nota Fiscal	364368934	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1491 do empenho 86, Pagamento Online 62.007, Nota Fiscal 364368934, Cod. Autenticação 2.496.EFB.56E.6AF.6E4, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru Provisória do CRO/PE no mês de junho de 2025.										
86	1492	2072		20/06/2025	Companhia Energética de Pernambuco	780,03 P	742,86	Nota Fiscal	362321381	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1492 do empenho 86, Pagamento Online 62.006, Nota Fiscal 362321381, Cod. Autenticação 2.12F.FB3.B6E.D01.C91, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Petrolina do CRO/PE no mês de junho de 2025.										
86	1493	2073		20/06/2025	Companhia Energética de Pernambuco	3.730,32 P	3.514,70	Nota Fiscal	363456120	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1493 do empenho 86, Pagamento Online 62.008, Nota Fiscal 363456120, Cod. Autenticação 4.818.EF8.778.D8D.B98, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de junho de 2025.										
86	1494	2074		20/06/2025	Companhia Energética de Pernambuco	141,99 P	134,94	Nota Fiscal	361864922	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1494 do empenho 86, Pagamento Online 62.005, Nota Fiscal 361864922, Cod. Autenticação E.BD7.229.6A0.2F7.57E, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de junho de 2025.										
288	1495	2075		20/06/2025	Companhia Pernambucana Saneamento	1.702,95 P	1.623,76	Fatura	05/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1495 do empenho 288, Pagamento Online 62.003, Fatura 05/2025, Cod. Autenticação 8.E06.D56.DA4.D8D.E7E, pela serviços prestados referente ao consumo de água e esgoto da Sede CRO/PE com matrícula: 060516316, no mês de maio de 2025.										
29	1262	1773		20/06/2025	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	2.019,00 P	2.019,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 29, Recibo nº 13º do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente adiantamento da primeira parcela do 13º salário. Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1262, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação B.BEA.F16.6A1.96C.611.										
636	1496	2076	0157/2024	20/06/2025	DORCAM LTDA	7.565,65 P	6.222,74	Nota Fiscal	3484	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a DORCAM LTDA, liquidação 1496 do empenho 636, Transferência 062015, Nota Fiscal 3484, Cod. Autenticação 8.5F2.A67.51E.26A.A00, referente a locação de veículo tipo VAN EXECUTIVA com motorista, para 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. (com ida dia 18 e volta dia 20 de maio de 2025)										
612	1232	2121		20/06/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0412/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1232 do empenho 612, Transferência 062024, Recibo PROC0412/2025, Cod. Autenticação 1.F2D.64A.7CA.6AA.3BB, referente ao auxílio representação para participar da Solenidade de 25 anos de formatura das turmas de 2000 da FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, realizada no Auditório da FOP, no dia 13 de junho de 2025.										
618	1238	2127		20/06/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0419/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1238 do empenho 618, Transferência 062025, Recibo PROC0419/2025, Cod. Autenticação E.134.49C.074.22C.229, referente ao auxílio representação para participar da Reunião com o Deputado Tadeu Calheiros, realizada na Câmara dos Vereadores, no dia 16 de junho de 2025.										
619	1239	2128		20/06/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0422/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1239 do empenho 619, Transferência 062014, Recibo PROC0422/2025, Cod. Autenticação C.1FA.711.715.BA3.37A, referente ao jeton para o Presidente onde participou da 12ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 17 de junho de 2025.										
642	1260	1750		20/06/2025	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	2.009,00 P	2.009,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 642, Recibo nº 13º do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente adiantamento da primeira parcela do 13º salário. Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1260, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 6.ACF.21A.7FA.D81.9CE.										
632	1252	2136		20/06/2025	Fabília Soares Rodrigues	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0434/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 1252 do empenho 632, Transferência 68226, Recibo PROC0434/2025, Cod. Autenticação C.1D6.378.BE3.A94.B47, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 25/06/2025 e volta no dia 27/06/2025, para a Colaboradora com o objetivo de participar da Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado no Auditório do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.										
29	1262	1774		20/06/2025	Fabília Soares Rodrigues	2.475,00 P	2.475,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 29, Recibo nº 13º do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente adiantamento da primeira parcela do 13º salário. Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1262, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 8.45E.685.E8F.86E.266.										
29	1257	1760		20/06/2025	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	4.668,00 P	4.668,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 29, Recibo nº 13º do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente adiantamento da primeira parcela do 13º salário. Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1257, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 7.6C5.231.029.828.D20.										
29	1262	1775		20/06/2025	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	2.475,00 P	2.475,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 29, Recibo nº 13º do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente adiantamento da primeira parcela do 13º salário. Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1262, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação D.91E.EE3.D7C.B15.0AC.										
633	1253	2140		20/06/2025	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	778,68 P	778,68	Recibo	PROC0435/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1253 do empenho 633, Transferência 68226, Recibo PROC0435/2025, Cod. Autenticação 3.FC1.E0A.FB0.94C.3E6, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 27/06/2025, para o Colaborador com o objetivo de participar da Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado no Auditório do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.										
641	1259	1792		20/06/2025	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	1.527,00 P	1.527,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 641, Recibo nº 13º do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente adiantamento da primeira parcela do 13º salário. Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1259, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 7.46C.CB9.730.5BD.E59.										
623	1243	2132		20/06/2025	IVE DA SILVA MONTEIRO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0427/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 1243 do empenho 623, Transferência 555.740.000.014.622, Recibo PROC0427/2025, Cod. Autenticação 0.2DE.5D3.B83.092.BB9, referente ao jeton para a Conselheira Suplente onde participou da 12ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 17 de junho de 2025.										
614	1234	2123		20/06/2025	Jacqueline Sarmento Barbosa	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0402/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Jacqueline Sarmento Barbosa, liquidação 1234 do empenho 614, Transferência 550.934.088.305.537, Recibo PROC0402/2025, Cod. Autenticação B.9D9.D34.762.9FB.CD3, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos - Câmara I, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 16 de junho de 2025.										
29	1262	1776		20/06/2025	Jaime José Muniz Rabelo	2.475,00 P	2.475,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 29, Recibo nº 13º do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente adiantamento da primeira parcela do 13º salário. Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1262, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação D.797.EC9.AFB.CCD.52A.										
642	1260	1751		20/06/2025	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	3.879,00 P	3.879,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 642, Recibo nº 13º do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente adiantamento da primeira parcela do 13º salário. Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1260, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 5.44E.447.570.E6E.BD0.										
617	1237	2126		20/06/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0418/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1237 do empenho 617, Transferência 062013, Recibo PROC0418/2025, Cod. Autenticação 5.3FE.BA8.6F1.F69.759, referente ao auxílio representação para participar da Reunião com o Deputado Tadeu Calheiros, realizada na Câmara dos Vereadores, no dia 16 de junho de 2025.										
620	1240	2129		20/06/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0423/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1240 do empenho 620, Transferência 062017, Recibo PROC0423/2025, Cod. Autenticação 1.C30.C88.C05.ECF.A97, referente ao jeton para o Secretário Geral onde participou da 12ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 17 de junho de 2025.										
625	1245	2133		20/06/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0421/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1245 do empenho 625, Transferência 062027, Recibo PROC0421/2025, Cod. Autenticação 9.00A.8A7.49B.583.381, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 28/06/2025, para o Secretário Geral com o objetivo de participar da Inauguração da Nova Sede do CRO-RJ e Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizada na Sede do CRO/RJ, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.										
627	1247	2135		20/06/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0443/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1247 do empenho 627, Transferência 062022, Recibo PROC0443/2025, Cod. Autenticação 7.20B.E02.69D.F3B.1A2, referente ao auxílio representação para participar da Reunião Solene em homenagem aos 65 anos do IMIP - Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, realizada no IMIP, no dia 18 de junho de 2025.										
29	1257	1761		20/06/2025	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	1.150,00 P	1.150,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 29, Recibo nº 13º do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente adiantamento da primeira parcela do 13º salário. Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1257, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 6.44F.4AF.98E.1B3.7CD.										
29	1262	1777		20/06/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	5.749,00 P	5.749,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 29, Recibo nº 13º do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente adiantamento da primeira parcela do 13º salário. Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 1262, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 5.1C3.559.94E.BF8.A83.										
29	1257	1762		20/06/2025	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	1.750,00 P	1.750,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 29, Recibo nº 13º do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente adiantamento da primeira parcela do 13º salário. Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1257, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 6.AC2.CD3.300.6D0.35F.										
642	1260	1752		20/06/2025	Larissa Beatriz Santos Silva	1.494,00 P	1.494,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 642, Recibo nº 13º do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente adiantamento da primeira parcela do 13º salário. Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1260, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 0.A20.7CE.B8E.3AC.6CB.										
642	1260	1753		20/06/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	2.009,00 P	2.009,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 642, Recibo nº 13º do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente adiantamento da primeira parcela do 13º salário. Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 1260, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 6.898.AF0.213.56D.454.										
642	1260	1754		20/06/2025	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	2.604,00 P	2.604,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 642, Recibo nº 13º do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente adiantamento da primeira parcela do 13º salário. Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 1260, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 5.8B5.FA5.349.A18.0EC.										
29	1262	1778		20/06/2025	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	2.475,00 P	2.475,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 29, Recibo nº 13º do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente adiantamento da primeira parcela do 13º salário. Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1262, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 8.9AB.817.72E.435.339.										
29	1257	1763		20/06/2025	MANUELA OLIVEIRA COSTA	863,00 P	863,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 29, Recibo nº 13º do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente adiantamento da primeira parcela do 13º salário. Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1257, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 1.FA3.568.BC7.1C7.B92.										
621	1241	2130		20/06/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0425/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1241 do empenho 621, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0425/2025, Cod. Autenticação 9.66C.809.A09.D70.0C8, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 12ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 17 de junho de 2025.										
622	1242	2131		20/06/2025	Maria Catarina Almeida Lago	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0426/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1242 do empenho 622, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0426/2025, Cod. Autenticação 7.D43.BE9.A5E.E94.837, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da 12ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 17 de junho de 2025.										
29	1257	1764		20/06/2025	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	1.258,00 P	1.258,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 29, Recibo nº 13º do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente adiantamento da primeira parcela do 13º salário. Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1257, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação D.2EF.7BB.7EF.205.772.										
29	1257	1765		20/06/2025	MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	2.128,00 P	2.128,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 29, Recibo nº 13º do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente adiantamento da primeira parcela do 13º salário. Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1257, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação C.35C.A7D.766.3CF.EDA.										
29	1262	1779		20/06/2025	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	2.475,00 P	2.475,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 29, Recibo nº 13º do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente adiantamento da primeira parcela do 13º salário. Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1262, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação A.F69.E9B.A66.689.DEB.										
641	1259	1794		20/06/2025	Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti	1.494,00 P	1.494,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 641, Recibo nº 13º do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente adiantamento da primeira parcela do 13º salário. Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 1259, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 2.DE2.C73.F94.B7F.A40.										
29	1262	1780		20/06/2025	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	2.475,00 P	2.475,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 29, Recibo nº 13º do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente adiantamento da primeira parcela do 13º salário. Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1262, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação B.875.70B.448.6A2.8C9.										
29	1257	1766		20/06/2025	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	3.412,00 P	3.412,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 29, Recibo nº 13º do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente adiantamento da primeira parcela do 13º salário. Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1257, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 6.808.COD.C6F.DA7.DAC.										
634	1254	2141		20/06/2025	RENATA LAIS XAVIER SANTOS	778,68 P	778,68	Recibo	PROC0444/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RENATA LAIS XAVIER SANTOS, liquidação 1254 do empenho 634, Transferência 551.833.000.052.014, Recibo PROC0444/2025, Cod. Autenticação 9.EC3.64B.C17.8B8.99E, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 27/06/2025, para a Colaboradora com o objetivo de participar da Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado no Auditório do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.										
608	1533	2106	0089/2024	20/06/2025	RITHO CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA	28.750,00 P	27.312,50	Nota Fiscal	172	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, liquidação 1533 do empenho 608, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 172, Cod. Autenticação B.ED4.2D3.E11.E6B.3B0 Locação do auditório principal nos dias 04 a 07 de junho de 2025 congresso cono agreste.										
642	1260	1755		20/06/2025	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	2.604,00 P	2.604,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 642, Recibo nº 13º do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente adiantamento da primeira parcela do 13º salário. Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1260, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 5.EE4.D2D.DA0.757.3D4.										
615	1235	2124		20/06/2025	ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0401/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, liquidação 1235 do empenho 615, Transferência 555.740.000.107.626, Recibo PROC0401/2025, Cod. Autenticação 6.384.76F.4DF.5AC.7B3, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos - Câmara I, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 16 de junho de 2025.										
29	1257	1767		20/06/2025	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	1.150,00 P	1.150,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 29, Recibo nº 13º do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente adiantamento da primeira parcela do 13º salário. Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 1257, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 5.3AA.E3D.677.553.F97.										
642	1260	1756		20/06/2025	Shirley de Araujo Marcos Pires	2.009,00 P	2.009,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 642, Recibo nº 13º do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente adiantamento da primeira parcela do 13º salário. Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 1260, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 9.CDB.227.893.643.BE3.										
292	1497	2077		20/06/2025	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 1497 do empenho 292, Pagamento Online 062029, Fatura 0429943488, Cod. Autenticação 6.F45.31D.D98.091.772, pelo serviço prestado de Smart empresas 5GB, no período de 02/05/2025 a 01/06/2025.										
292	1498	2078		20/06/2025	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1498 do empenho 292, Pagamento Online 062020, Fatura 2045555271, Cod. Autenticação 9.AFE.04A.522.2E3.F4C, pelo serviços prestados de internet móvel 10GB emp 4G, no período de 06/05/2025 a 05/06/2025.										
29	1257	1768		20/06/2025	THAIS MELYSSA PONTES	1.150,00 P	1.150,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 29, Recibo nº 13º do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente adiantamento da primeira parcela do 13º salário. Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1257, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 4.45B.EE3.21A.E56.848.										
641	1259	1795		20/06/2025	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	3.879,00 P	3.879,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 641, Recibo nº 13º do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente adiantamento da primeira parcela do 13º salário. Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1259, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 4.80A.F02.3DD.14E.4A8.										
624	1244	1939		20/06/2025	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	259,56 P	259,56	Recibo	PROC0428/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1244 do empenho 624, Transferência 551.838.000.068.856, Recibo PROC0428/2025, Cod. Autenticação 5.D40.714.D16.26E.46B, referente à meia diária (*1/2), para a Colaboradora com o objetivo de participar da reunião com o CMS - Conselho Municipal de Saúde, realizado no Auditório do CMS/Caruaru, no dia 25 de junho de 2025.										
613	1233	2122		20/06/2025	Thérèze Etienne de Sá Britto Y França	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0400/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Thérèze Etienne de Sá Britto Y França, liquidação 1233 do empenho 613, Transferência 553.258.000.011.400, Recibo PROC0400/2025, Cod. Autenticação 6.FF9.901.E8A.BE5.813, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos - Câmara I, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 16 de junho de 2025.										
642	1260	1757		20/06/2025	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	2.604,00 P	2.604,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 642, Recibo nº 13º do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente adiantamento da primeira parcela do 13º salário. Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1260, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação F.7E3.457.F9A.23B.1FA.										
29	1257	1769		20/06/2025	VALÉRIA ALMEIDA DE LIMA	959,00 P	959,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 29, Recibo nº 13º do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente adiantamento da primeira parcela do 13º salário. Pago a VALÉRIA ALMEIDA DE LIMA, liquidação 1257, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação A.D0D.EE7.125.464.204.										
635	1255	2142		20/06/2025	VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA	778,68 P	778,68	Recibo	PROC0445/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, liquidação 1255 do empenho 635, Transferência 552.437.000.111.713, Recibo PROC0445/2025, Cod. Autenticação B.644.539.1C5.AE5.1CD, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 27/06/2025, para o Colaborador com o objetivo de participar da Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado no Auditório do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.										
29	1262	1781		20/06/2025	VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR	1.768,00 P	1.768,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 29, Recibo nº 13º do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente adiantamento da primeira parcela do 13º salário. Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 1262, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 6.F87.946.6C6.D20.025.										
29	1257	1770		20/06/2025	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	1.150,00 P	1.150,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 29, Recibo nº 13º do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente adiantamento da primeira parcela do 13º salário. Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1257, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 4.3BD.94A.BE0.E28.120.										
644	1275	2144		27/06/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0449/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1275 do empenho 644, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0449/2025, Cod. Autenticação F.87A.649.FA9.0E6.C53, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 30/06/2025 e volta no dia 01/07/2025, para o Tesoureiro com o objetivo de participar da 13ª reunião de diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 01 de julho de 2025.										
645	1276	2145		27/06/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0448/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1276 do empenho 645, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0448/2025, Cod. Autenticação 4.BC7.835.E7A.AD6.095, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 02/07/2025 e volta no dia 03/07/2025, para o Tesoureiro com o objetivo de participar da 10ª Reunião de Alinhamento do Grupo de Trabalho com os Setores da Administração e Integridade, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 02 de julho de 2025.										
648	1279	2148		27/06/2025	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	778,68 P	778,68	Recibo	PROC0451/2025	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 ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1279 do empenho 648, Transferência 554.997.000.029.261, Recibo PROC0451/2025, Cod. Autenticação 5.1F5.A3C.11D.E75.AE3, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 01/07/2025 e volta no dia 02/07/2025, para a Colaboradora com o objetivo de participar da Ação de fiscalização na Região VI GERES, realizada no município de Arcoverde - PE, no dia 01 de julho de 2025.										
244	1535	2109	0065/2021	27/06/2025	ALLSEG SEGURADORA S/A	1.087,29 P	1.087,29	Apolice	1009300000754	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a ALLSEG SEGURADORA S/A, liquidação 1535 do empenho 244, Boleto Bancário 62.707, Apolice 1009300000754, Cod. Autenticação 5.345.3A3.2E8.C82.823 pelo seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE. Vigência de 01/05/2025 até 31/05/2025. (43 vidas)										
652	1291	2151		27/06/2025	Anderson Candeia da Silva Júnior	13.195,79 P	9.786,00	Recibo	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1291 do empenho 652, ORD EMPREGADOR 59823, Recibo 07/2025, Cod. Autenticação A.572.A30.89F.0F4.ECC, referente a férias de funcionário fiscal período de gozo 01 de julho de 2025 a 30 de julho de 2025.										
647	1278	2147		27/06/2025	Anderson Candeia da Silva Júnior	519,12 P	519,12	Recibo	PROC0430/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1278 do empenho 647, Transferência 550.151.000.032.035, Recibo PROC0430/2025, Cod. Autenticação 1.D4C.7DE.42F.1A6.564, referente à uma diária (1*) com ida no dia 26/06/2025 e volta no dia 28/06/2025, para o Colaborador com o objetivo de participar da Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado no Auditório do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025. (Complemento)										
45	1356	1855		27/06/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	871781200204067	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	1357	1856		27/06/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	871781200204068	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
646	1277	2146		27/06/2025	Brunela Machado Lima	865,20 P	865,20	Recibo	PROC0447/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Brunela Machado Lima, liquidação 1277 do empenho 646, Transferência 554.997.000.015.317, Recibo PROC0447/2025, Cod. Autenticação 5.396.482.A9E.730.0B1, referente à uma diária (1*) com ida no dia 29/06/2025 e volta no dia 30/06/2025, para a Membro de Comissão da Câmara de Instrução III com o objetivo de participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 30 de junho de 2025.										
739	1545	2154	0030/2025	27/06/2025	Companhia Editora de Pernambuco	697,51 P	697,51	Guia de Recolhimento	00000155300291729	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
Pago a Companhia Editora de Pernambuco, liquidação 1545 do empenho 739, Pagamento Online 062701, Guia de Recolhimento 00000155300291729, Cod. Autenticação 1.5D0.623.70D.C72.C6F, pela publicação do CRO/PE no diário oficial do estado de PERNAMBUCO, referente Pleito 2026/2027.										
86	1499	2079		27/06/2025	Companhia Energética de Pernambuco	111,27 P	105,36	Nota Fiscal	364630898	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1499 do empenho 86, Pagamento Online 62.704, Nota Fiscal 364630898, Cod. Autenticação 3.055.759.59B.0A0.E8B, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Garanhuns do CRO/PE no mês de junho de 2025.										
653	1292	2152		27/06/2025	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	2.692,48 P	2.473,00	Recibo	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1292 do empenho 653, ORD EMPREGADOR 59823, Recibo 07/2025, Cod. Autenticação A.959.BB2.4BB.37E.A71, referente a férias de funcionária fiscal período de gozo 01 de julho de 2025 a 15 de julho de 2025.										
636	1501	2081	0157/2024	27/06/2025	DORCAM LTDA	7.108,09 P	7.108,09	Nota Fiscal	3590	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a DORCAM LTDA, liquidação 1501 do empenho 636, Transferência 062702, Nota Fiscal 3590, Cod. Autenticação F.219.A73.0EC.364.418, referente a locação de veículo tipo VAN EXECUTIVA com motorista, para CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 05, 06 e 07 de junho de 2025. (com ida no dia 04 e volta dia 08 de junho de 2025)										
125	1274	2150		27/06/2025	Fabricia Soares Rodrigues	280,04 P	280,04	Protocolo CRO/PE	004813/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabricia Soares Rodrigues, liquidação 1274 do empenho 125, Transferência 553.613.000.037.132, Protocolo CRO/PE 004813/2025, Cod. Autenticação 8.68B.97F.6BD.C5A.7E8, referente reembolso por km excedente, ao mês de maio/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº02119/2025.										
611	1500	2080	0048/2024	27/06/2025	FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	2.169,10 P	2.042,20	Nota Fiscal	21804	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, liquidação 1500 do empenho 611, Transferência 550.582.000.013.870, Nota Fiscal 21804, Cod. Autenticação 7.235.539.03A.BCF.DF8, pela aquisição de 05 unidades de marca texto amarelo MP612 MASTERPRINT, 10 unidades de fita adesiva transparente 48X50M FITPEL e 80 unidades de Papel Ofício A4 Report / Suzano Premium c/ 500.										
105	1502	2082	0156/2023	27/06/2025	IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	770,00 P	658,73	Nota Fiscal	5062	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, liquidação 1502 do empenho 105, Pagamento Online 62.706, Nota Fiscal 5062, Cod. Autenticação C.9AC.351.842.435.8D0, pela prestação de serviço de veiculação no Jornal do Diário de Pernambuco com aviso de Licitação do Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2025, publicado no dia 21 de junho de 2025.										
319	1536	2111	0132/2024	27/06/2025	INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO SERTÃO DE ITAPARICA LTDA	739,00 P	739,00	DANFPS-E	802	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO SERTÃO DE ITAPARICA LTDA, liquidação 1536 do empenho 319, Transferência 062703, DANFPS-E 802, Cod. Autenticação 9.244.E25.A11.87B.B4D pela aquisição de 73unidades de garrações de 20 litros de água mineral para Sede e Regionais do CRO/PE, no mês de Abril de 2025.										
649	1280	2149		27/06/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	3.114,72 P	3.114,72	Recibo	PROC0450/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 1280 do empenho 649, Transferência 554.997.000.010.125, Recibo PROC0450/2025, Cod. Autenticação 7.540.846.53C.2A4.C6A, referente à quatro diárias e meia (4*1/2) com ida no dia 30/06/2025 e volta no dia 04/07/2025, para a Colaboradora Chefia com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização nas Regiões GERES IV e VI, realizada nos municípios de Arcoverde (GERES VI), Caruaru (GERES IV) e Santa Cruz do Capibaribe (GERES IV), nos dias 30 de junho á 04 de julho de 2025.										
654	1293	2153		27/06/2025	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	1.556,23 P	1.439,00	Recibo	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1293 do empenho 654, ORD EMPREGADOR 59823, Recibo 07/2025, Cod. Autenticação 2.C66.745.9D2.19D.F59, referente a férias de funcionária efetiva período de gozo 01 de julho de 2025 a 10 de julho de 2025.										
291	1366	1868	0164/2025	27/06/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.534,72 P	6.453,68	Nota Fiscal	2945869	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1366 do empenho 291, Transferência 555.740.000.063.737, Nota Fiscal 2945869, Cod. Autenticação 9.3A8.E0A.6AB.638.8C4 pela aquisição de combustíveis para o abastecimento dos veículos do CRO/PE, no mês de Maio de 2025.										
232	1408	1951		27/06/2025	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	2.274,11 P	2.274,11	Fatura	20238202	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Liquidação do Empenho 232, Fatura nº 20238202 do favorecido Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, Fatura 20238202, Cod. Autenticação 9.42C.F57.EDF.255.D18, pela aquisição de recarga do vem trabalhador dos funcionários - mês 07/2025.										
299	1364	1860		30/06/2025	Conselho Federal de Odontologia	5.710,31 P	5.710,31	Mapa de Arrecadação - CFO	06/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1364 do empenho 299, Transferência 06/2025, Mapa de Arrecadação - CFO 06/2025 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025.										
299	1361	1858		30/06/2025	Conselho Federal de Odontologia	49.093,03 P	49.093,03	Mapa de Arrecadação - CFO	06/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Liquidação do Empenho 299, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 06/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025. (cota parte cartão de credito Junho de 2025) Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1361 do empenho 299, Transferência 06/2025, Mapa de Arrecadação - CFO 06/2025 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025.										
299	1362	1859		30/06/2025	Conselho Federal de Odontologia	140.111,20 P	140.111,20	Mapa de Arrecadação - CFO	06/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Liquidação do Empenho 299, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 06/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025. (cota parte cartão de credito Junho de 2025) Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1362 do empenho 299, Transferência 06/2025, Mapa de Arrecadação - CFO 06/2025 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025.										
299	1365	1861		30/06/2025	Conselho Federal de Odontologia	4.683,29 P	4.683,29	Mapa de Arrecadação - CFO	06/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1365 do empenho 299, Transferência 06/2025, Mapa de Arrecadação - CFO 06/2025 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025. (tarifa cartão de credito)										
740	1546	2155		30/06/2025	Prefeitura da Cidade do Recife	2.809,92 P	2.809,92	Ofício CRO-PE	02414/2025	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Prefeitura da Cidade do Recife, liquidação 1546 do empenho 740, Pagamento Online 063001, Ofício CRO-PE 02414/2025, Cod. Autenticação 2.30C.1AB.518.7B6.6EC, pela primeira parcela de oito (01/08) do parcelamento de ISS de nº 15.47800.6.25, referente a empresa J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA CNPJ: 13.799.540/0001-29, as NF's 512, 518, 521 e 531 foi utilizado a base de redução de 50% de material e para o código de serviço só é permitido 30% de base de redução.										
Total de pagamentos: 352			1.133.760,62			1.066.128,32				
Total líquido:						1.066.128,32				