

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1307	2211		01/07/2025	Acsa Noia de Oliveira	1.412,00 P	1.412,00	Recibo	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 06/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor da secretária mês de junho 2025. Pago a Acsa Noia de Oliveira, liquidação 1307 do empenho 15, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 06/2025, Cod. Autenticação 8.404.CF3.114.55A.F53.										
129	1310	2214		01/07/2025	Acsa Noia de Oliveira	150,00 P	150,00	Recibo	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 129, Recibo nº 06/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor da secretária mês de julho 2025. Pago a Acsa Noia de Oliveira, liquidação 1310 do empenho 129, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 06/2025, Cod. Autenticação 8.404.CF3.114.55A.F53.										
152	1368	1863		01/07/2025	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 julho de 2025. Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1368 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação D.9D1.C6E.522.1A9.D46.										
20	1360	1912		01/07/2025	ADINETE ELIEZER DO PRADO	4.017,22 P	2.859,36	GFIP	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 06/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025. Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1360 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2025, Cod. Autenticação D.9D1.C6E.522.1A9.D46.										
152	1368	1864		01/07/2025	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 julho de 2025. Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1368 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 4.83B.BE6.94D.2FA.CFB.										
20	1360	1913		01/07/2025	Adriam Dellamari da Silveira	5.207,52 P	4.298,36	GFIP	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 06/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025. Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1360 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2025, Cod. Autenticação 4.83B.BE6.94D.2FA.CFB.										
11	1363	1925		01/07/2025	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	3.054,40 P	2.469,36	GFIP	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 06/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025. Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1363 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2025, Cod. Autenticação 1.BBA.697.27A.36B.E35.										
151	1369	1877		01/07/2025	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 julho de 2025. Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1369 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 1.BBA.697.27A.36B.E35.										
15	1305	2209		01/07/2025	Alexandre Bezerra de Farias	1.412,00 P	1.412,00	Recibo	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 06/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio do estagiário do setor administrativo mês de junho 2025. Pago a Alexandre Bezerra de Farias, liquidação 1305 do empenho 15, Transferência 070107, Recibo 06/2025, Cod. Autenticação F.65D.BFF.3F0.360.451.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	1312	2216		01/07/2025	Alexandre Bezerra de Farias	150,00 P	150,00	Recibo	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 129, Recibo nº 06/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte do estagiário do setor administrativo mês de julho 2025. Pago a Alexandre Bezerra de Farias, liquidação 1312 do empenho 129, Transferência 070107, Recibo 06/2025, Cod. Autenticação F.65D.BFF.3F0.360.451.										
152	1368	1865		01/07/2025	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 julho de 2025. Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1368 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 7.5DD.CCB.B57.662.27E.										
20	1360	1914		01/07/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	8.757,06 P	6.337,36	GFIP	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 06/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025. Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1360 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2025, Cod. Autenticação 7.5DD.CCB.B57.662.27E.										
12	1359	2198		01/07/2025	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	3.053,13 P	2.782,36	GFIP	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 06/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025. Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 1359 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2025, Cod. Autenticação F.210.532.A57.3DA.636.										
153	1367	2204		01/07/2025	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 julho de 2025. Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 1367 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 0.548.FAF.405.EBF.A6A.										
11	1363	1943		01/07/2025	Anderson Candeia da Silva Júnior	9.895,96 P	7.261,36	GFIP	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 06/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025. Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1363 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2025, Cod. Autenticação D.998.380.49A.1AC.516.										
151	1369	1891		01/07/2025	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 julho de 2025. Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1369 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação D.998.380.49A.1AC.516.										
127	1264	1898		01/07/2025	Andrea Stephanie de Lima Diniz	482,50 P	482,50	Recibo	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 127, Recibo nº 07/2025 do favorecido Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente ao aux. transporte fiscal do mês de julho de 2025. Pago a Andrea Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1264 do empenho 127, ORD EMPREGADOR , Recibo 07/2025, Cod. Autenticação 6.340.D6F.FF5.8A6.D15.										
11	1363	1944		01/07/2025	Andrea Stephanie de Lima Diniz	4.948,41 P	3.925,50	GFIP	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 06/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025. Pago a Andrea Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1363 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2025, Cod. Autenticação 6.340.D6F.FF5.8A6.D15.										
45	1435	2007		01/07/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	8418211000318 69	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	1438	2010		01/07/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	8418211000318 72	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	1439	2011		01/07/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	8418211000318 73	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	1444	2016		01/07/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	841821100031878	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	1443	2015		01/07/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	841821100031877	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	1440	2012		01/07/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	841821100031874	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	1436	2008		01/07/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	841821100031870	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	1437	2009		01/07/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	841821100031871	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	1442	2014		01/07/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	841821100031876	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	1434	2006		01/07/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	841821100031868	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	1441	2013		01/07/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	841821100031875	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	1368	1866		01/07/2025	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 julho de 2025. Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1368 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação D.AD3.C74.F4A.904.635.										
20	1360	1915		01/07/2025	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	5.207,14 P	4.156,36	GFIP	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 06/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025. Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1360 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2025, Cod. Autenticação D.AD3.C74.F4A.904.635.										
132	1562	2158	0163/2024	01/07/2025	CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	14	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO, liquidação 1562 do empenho 132, Transferência 070101, Recibo 14, Cod. Autenticação 1.AE7.F09.383.C32.8CF, 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 junho de 2025.										
11	1363	1926		01/07/2025	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	2.251,91 P	1.305,36	GFIP	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 06/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025. Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1363 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2025, Cod. Autenticação 0.680.00E.50C.D11.ADF.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
151	1369	1878		01/07/2025	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 julho de 2025. EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 0.680.00E.50C.D11.ADF.						Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1369 do empenho 151, ORD				
152	1368	1867		01/07/2025	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 julho de 2025. Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1368 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 6.A83.18E.7CA.67E.F32.										
20	1360	1916		01/07/2025	Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	4.015,98 P	3.350,36	GFIP	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 06/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025. Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1360 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2025, Cod. Autenticação 6.A83.18E.7CA.67E.F32.										
12	1359	2199		01/07/2025	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	3.048,53 P	2.778,36	GFIP	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 06/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025. Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1359 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2025, Cod. Autenticação E.0EC.605.29A.4F8.942.										
153	1367	2205		01/07/2025	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 julho de 2025. Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1367 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação E.0EC.605.29A.4F8.942.										
6	1580	2176	058/2022	01/07/2025	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1580 do empenho 6, Transferência 070102, Recibo 06/2025, Cod. Autenticação 1.689.53D.A43.BC5.29D, 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 junho de 2025.										
16	1579	2175	0191/2024	01/07/2025	CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA	15.500,00 P	14.932,70	Nota Fiscal	578	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA, liquidação 1579 do empenho 16, Pagamento Online 70.112, Nota Fiscal 578, Cod. Autenticação 0.B54.5FF.05F.A41.C4D, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, no mês de junho de 2025.										
11	1363	1945		01/07/2025	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	4.037,42 P	3.528,11	GFIP	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 06/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025. Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1363 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2025, Cod. Autenticação 2.E60.3EE.D7B.2E1.ADC.										
151	1369	1892		01/07/2025	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 julho de 2025. Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1369 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 2.E60.3EE.D7B.2E1.ADC.										
126	1265	1899		01/07/2025	DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	241,25 P	241,25	Recibo	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 126, Recibo nº 07/2025 do favorecido DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de julho de 2025. Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 1265 do empenho 126, ORD EMPREGADOR , Recibo 07/2025, Cod. Autenticação 2.E60.3EE.D7B.2E1.ADC.										
152	1368	1869		01/07/2025	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 julho de 2025. Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1368 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 4.B88.FEA.D6E.58C.A3C.										
20	1360	1917		01/07/2025	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	4.016,04 P	3.166,36	GFIP	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 06/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025. Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1360 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2025, Cod. Autenticação 4.B88.FEA.D6E.58C.A3C.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1308	2212		01/07/2025	Evellyn Caroline Nunes de Oliveira	1.412,00 P	1.412,00	Recibo	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 06/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor jurídico mês de junho 2025. Pago a Evellyn Caroline Nunes de Oliveira, liquidação 1308 do empenho 15, Transferência 070108, Recibo 06/2025, Cod. Autenticação 7.71A.FE9.39B.400.B7A.										
129	1311	2215		01/07/2025	Evellyn Caroline Nunes de Oliveira	150,00 P	150,00	Recibo	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 129, Recibo nº 06/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor jurídico mês de julho 2025. Pago a Evellyn Caroline Nunes de Oliveira, liquidação 1311 do empenho 129, Transferência 070108, Recibo 06/2025, Cod. Autenticação 7.71A.FE9.39B.400.B7A.										
125	1266	1900		01/07/2025	Fabília Soares Rodrigues	482,50 P	482,50	Recibo	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 125, Recibo nº 07/2025 do favorecido Fabília Soares Rodrigues, referente ao aux. transporte fiscal do mês de julho de 2025. Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 1266 do empenho 125, ORD EMPREGADOR , Recibo 07/2025, Cod. Autenticação F.4B1.16E.971.04D.07E.										
11	1363	1947		01/07/2025	Fabília Soares Rodrigues	4.948,50 P	4.095,50	GFIP	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 06/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025. Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 1363 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2025, Cod. Autenticação F.4B1.16E.971.04D.07E.										
11	1363	1931		01/07/2025	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	9.334,60 P	6.975,36	GFIP	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 06/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025. Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1363 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2025, Cod. Autenticação 4.A76.7AB.E7D.928.144.										
151	1369	1879		01/07/2025	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 julho de 2025. Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1369 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 4.A76.7AB.E7D.928.144.										
124	1267	1901		01/07/2025	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	Recibo	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 124, Recibo nº 07/2025 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente ao aux. transporte fiscal do mês de julho de 2025. Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1267 do empenho 124, ORD EMPREGADOR , Recibo 07/2025, Cod. Autenticação 5.A6F.87F.3B3.5BC.66C.										
11	1363	1948		01/07/2025	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	4.948,36 P	3.959,50	GFIP	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 06/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025. Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1363 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2025, Cod. Autenticação 5.A6F.87F.3B3.5BC.66C.										
5	1589	2183	0166/2023	01/07/2025	GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA	1.792,80 P	1.792,80	Boleto	09/51/770000002-3	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 1589 do empenho 5, Pagamento Online 70.115, Boleto 09/51/770000002-3, Cod. Autenticação 4.897.EE9.D77.184.685, referente a Taxa de Condomínio do imóvel (sala comercial), alugada para funcionamento da Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns - PE, no mês de junho de 2025.										
364	1503	2083	004/2025	01/07/2025	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	1.280,04 P	954,28	Nota Fiscal	1001279	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, liquidação 1503 do empenho 364, Transferência 070110, Nota Fiscal 1001279, Cod. Autenticação 1.CE6.61D.D47.9D6.A81, referente a prestação de serviços terceirizado de Auxiliar de Serviços Gerais, com concessão de 12 (doze) diárias, sendo 04 (quatro) diárias para Delegacia Regional de Petrolina, 04 (quatro) diárias para Delegacia Regional de Serra Talhada e 04 (quatro) diárias para Delegacia Regional Caruaru, no mês de maio de 2025.										
294	1504	2084	004/2025	01/07/2025	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	18.824,94 P	14.033,99	Nota Fiscal	1001278	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, liquidação 1504 do empenho 294, Transferência 070111, Nota Fiscal 1001278, Cod. Autenticação 9.09B.048.3E5.B3F.942, pela prestação de serviços de terceirização com 01 (um) Motorista, 01 (um) Auxiliar de Serviços Gerais e 01 (um) Recepcionista para atender as demandas da Sede do CRO/PE, 01 (um) Recepcionista para atender as demandas da Delegacia de Petrolina do CRO/PE e 01 (um) Recepcionista para atender as demandas da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE , correspondente ao período de 01 á 31 de maio de 2025.										
12	1359	2200		01/07/2025	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	2.441,50 P	2.218,36	GFIP	06/2025	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 12, GFIP nº 06/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025. Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1359 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2025, Cod. Autenticação 0.D02.A15.529.A70.A75.										
153	1367	2206		01/07/2025	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 julho de 2025. Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1367 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 0.D02.A15.529.A70.A75.										
7	1581	2177	0132/2021	01/07/2025	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	2.304,00 P	2.304,00	Boleto	14160	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 1581 do empenho 7, Transferência 70.113, Boleto 14160, Cod. Autenticação E.B2F357.D91.C79.4B5, 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 junho de 2025.										
11	1363	2185		01/07/2025	Jaime José Muniz Rabelo	164,79 P	92,22	GFIP	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 06/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025. Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1363 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2025, Cod. Autenticação A.F9D.500.AAC.500.C53.										
123	1268	1902		01/07/2025	Jaime José Muniz Rabelo	482,50 P	209,78	Recibo	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 123, Recibo nº 07/2025 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente ao aux. transporte fiscal do mês de julho de 2025. Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1268 do empenho 123, ORD EMPREGADOR , Recibo 07/2025, Cod. Autenticação A.F9D.500.AAC.500.C53.										
152	1368	1870		01/07/2025	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 152, GFIP do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de julho de 2025. Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1368 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 4.B3A.69E.769.204.A73.										
20	1360	1918		01/07/2025	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	7.756,24 P	5.652,36	GFIP	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 06/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025. Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1360 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2025, Cod. Autenticação 4.B3A.69E.769.204.A73.										
11	1363	1927		01/07/2025	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	2.299,93 P	1.804,36	GFIP	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 06/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025. Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1363 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2025, Cod. Autenticação 3.139.DB7.F08.CE9.FAA.										
151	1369	1880		01/07/2025	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 julho de 2025. Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1369 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 3.139.DB7.F08.CE9.FAA.										
122	1269	1903		01/07/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	241,25 P	241,25	Recibo	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 122, Recibo nº 07/2025 do favorecido JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de julho de 2025. Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 1269 do empenho 122, ORD EMPREGADOR , Recibo 07/2025, Cod. Autenticação C.323.B8E.0A1.809.E60.										
11	1363	2187		01/07/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	11.495,61 P	8.594,11	GFIP	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 06/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025. Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 1363 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2025, Cod. Autenticação C.323.B8E.0A1.809.E60.										
151	1369	1893		01/07/2025	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 julho de 2025. Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 1369 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação C.323.B8E.0A1.809.E60.										
11	1363	1928		01/07/2025	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	3.499,52 P	3.043,36	GFIP	06/2025	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 06/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025. Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1363 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2025, Cod. Autenticação E.E1F.B96.99F.0E9.524.										
151	1369	1881		01/07/2025	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 julho de 2025. Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1369 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação E.E1F.B96.99F.0E9.524.										
152	1368	1871		01/07/2025	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 julho de 2025. Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1368 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação E.EB1.A70.79A.8DB.499.										
20	1360	1919		01/07/2025	Larissa Beatriz Santos Silva	2.986,73 P	2.477,36	GFIP	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 06/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025. Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1360 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2025, Cod. Autenticação E.EB1.A70.79A.8DB.499.										
152	1368	1872		01/07/2025	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 julho de 2025. Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 1368 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 9.370.9C4.DB4.4B1.CAB.										
20	1360	1920		01/07/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	4.016,03 P	3.512,36	GFIP	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 06/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025. Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 1360 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2025, Cod. Autenticação 9.370.9C4.DB4.4B1.CAB.										
422	1582	2178	0160/2021	01/07/2025	Lepidus Tecnologia Ltda ME	120,00 P	120,00	DANFPS-E	13668	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 1582 do empenho 422, Pagamento Online 70.114, DANFPS-E 13668, Cod. Autenticação 7.BE5.802.E8F.7A1.3E2, referente a Portais, Provedores de Conteúdo, outros serviços de informação na internet e serviço periódicos em nuvens para a Revista Odontologia Clínica Científica - CCO, no mês de Julho de 2025.										
10	1585	2179	0166/2023	01/07/2025	LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA	2.076,40 P	2.076,40	Recibo	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 1585 do empenho 10, Transferência 070103, Recibo 07/2025, Cod. Autenticação 8.4CD.44C.788.2C6.811, 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 julho de 2025.										
20	1360	1921		01/07/2025	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	5.208,30 P	4.326,36	GFIP	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 06/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025. Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 1360 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2025, Cod. Autenticação B.0CA.BA2.A63.660.48F.										
152	1368	1873		01/07/2025	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 julho de 2025. Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 1368 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação B.0CA.BA2.A63.660.48F.										
11	1363	2188		01/07/2025	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	3.957,69 P	3.404,42	GFIP	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 06/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025. Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1363 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2025, Cod. Autenticação 8.40E.1E0.E43.4F7.A6E.										
121	1270	1904		01/07/2025	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	112,58 P	112,58	Recibo	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 121, Recibo nº 07/2025 do favorecido LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, referente ao aux. transporte fiscal do mês de julho de 2025. Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1270 do empenho 121, ORD EMPREGADOR , Recibo 07/2025, Cod. Autenticação 8.40E.1E0.E43.4F7.A6E.										
9	1586	2180	0151/2017	01/07/2025	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 1586 do empenho 9, Transferência 070104, Recibo 06/2025, Cod. Autenticação 8.EF9.DC6.601.FD2.71F, 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 junho de 2025.										
151	1369	1882		01/07/2025	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 julho de 2025. Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1369 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 1.46C.55B.0BD.179.593.										
11	1363	1929		01/07/2025	MANUELA OLIVEIRA COSTA	1.674,84 P	1.205,36	GFIP	'	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 06/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025. Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1363 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP ', Cod. Autenticação 1.46C.55B.0BD.179.593.										
11	1363	1930		01/07/2025	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	2.514,89 P	2.300,36	GFIP	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 06/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025. Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1363 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2025, Cod. Autenticação C.D53.07A.A3E.FD9.317.										
151	1369	1883		01/07/2025	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 julho de 2025. Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1369 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação C.D53.07A.A3E.FD9.317.										
11	1363	1932		01/07/2025	MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	4.281,49 P	3.582,36	GFIP	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 06/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025. Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1363 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2025, Cod. Autenticação E.6DA.706.70F.958.9A9.										
151	1369	1884		01/07/2025	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 julho de 2025. Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1369 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação E.6DA.706.70F.958.9A9.										
15	1306	2210		01/07/2025	Marina Hadassa Abilio Porfirio	941,00 P	941,00	Recibo	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 06/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor da inscrição mês de junho 2025. Pago a Marina Hadassa Abilio Porfirio, liquidação 1306 do empenho 15, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 06/2025, Cod. Autenticação F.6F2.C3C.D29.0BB.41E.										
129	1309	2213		01/07/2025	Marina Hadassa Abilio Porfirio	150,00 P	150,00	Recibo	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 129, Recibo nº 06/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxilio transporte da estagiária do setor da inscrição mês de julho 2025. Pago a Marina Hadassa Abilio Porfirio, liquidação 1309 do empenho 129, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 06/2025, Cod. Autenticação F.6F2.C3C.D29.0BB.41E.										
609	1587	2181	0048/2024	01/07/2025	maxlicite solucoes comerciais eireli	973,50 P	973,50	Nota Fiscal	2170	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação 1587 do empenho 609, Transferência 070105, Nota Fiscal 2170, Cod. Autenticação 1.3A7.CA3.56C.C24.55A, pela aquisição de 05 Pacotes de Papel Higiénico 300M simples branco fdo c/ 08 unidades, 20 Pacotes de Papel Toalha 100% Celulose Interfolhado c/ 1000 unidades, 10 unidades de espoja dupla face, 20 unidades de odorizador de ambiente aerosol, 02 pacote de Saco para lixo cap 40L c/ 100 unidades, 10 unidades de Desinfetante 500ml, 25 unidades de Detergente líquido 500ml e 05 unidades de Flanela para limpeza.										
11	1363	2189		01/07/2025	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	4.782,77 P	3.992,75	GFIP	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 06/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025. Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1363 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2025, Cod. Autenticação F.5CE.6D5.9D6.7A8.983.										
120	1271	1905		01/07/2025	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	241,25 P	241,25	Recibo	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 120, Recibo nº 07/2025 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ao aux. transporte fiscal do mês de julho de 2025. Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1271 do empenho 120, ORD EMPREGADOR , Recibo 07/2025, Cod. Autenticação F.5CE.6D5.9D6.7A8.983.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1359	2201		01/07/2025	Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti	2.986,16 P	2.723,36	GFIP	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 06/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025. Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 1359 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2025, Cod. Autenticação F.210.532.A57.3DA.636.										
153	1367	2207		01/07/2025	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 julho de 2025. Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 1367 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação F.210.532.A57.3DA.636.										
119	1272	1906		01/07/2025	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50 P	482,50	Recibo	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 119, referente Recibo nº 07/2025 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ao aux. transporte fiscal do mês de julho de 2025. Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1272 do empenho 119, ORD EMPREGADOR , Recibo 07/2025, Cod. Autenticação 9.1C2.D60.F6B.836.973.										
11	1363	2190		01/07/2025	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	4.948,02 P	4.144,50	GFIP	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 06/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025. Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1363 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2025, Cod. Autenticação 9.1C2.D60.F6B.836.973.										
151	1369	1885		01/07/2025	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de julho de 2025. Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1369 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação D.C41.E5F.C9D.8CF.595.										
11	1363	1933		01/07/2025	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	7.028,29 P	4.854,36	GFIP	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 06/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025. Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1363 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2025, Cod. Autenticação D.C41.E5F.C9D.8CF.595.										
11	1363	2191		01/07/2025	RENATA LAIS XAVIER SANTOS	1.815,01 P	1.674,50	GFIP	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 06/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025. Pago a RENATA LAIS XAVIER SANTOS, liquidação 1363 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2025, Cod. Autenticação C.E88.76E.046.870.B96.										
651	1288	1907		01/07/2025	RENATA LAIS XAVIER SANTOS	482,50 P	482,50	Recibo	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 651, Recibo nº 07/2025 do favorecido RENATA LAIS XAVIER SANTOS, referente ao aux. transporte fiscal do mês de julho de 2025. Pago a RENATA LAIS XAVIER SANTOS, liquidação 1288 do empenho 651, ORD EMPREGADOR , Recibo 07/2025, Cod. Autenticação C.E88.76E.046.870.B96.										
20	1360	1922		01/07/2025	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	5.207,52 P	4.298,36	GFIP	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 06/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025. Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1360 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2025, Cod. Autenticação D.F48.689.68A.08A.D3B.										
152	1368	1874		01/07/2025	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 julho de 2025. Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1368 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação D.F48.689.68A.08A.D3B.										
11	1363	1934		01/07/2025	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	2.300,59 P	1.990,36	GFIP	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 06/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025. Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 1363 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2025, Cod. Autenticação 2.684.1A4.A24.D04.7E5.										
151	1369	1886		01/07/2025	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 julho de 2025. Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 1369 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 2.684.1A4.A24.D04.7E5.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
152	1368	1875		01/07/2025	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 julho de 2025. Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 1368 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 8.CD5.EE3.169.64E.51F.										
20	1360	1923		01/07/2025	Shirley de Araujo Marcos Pires	4.016,03 P	3.512,36	GFIP	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 06/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025. Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 1360 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2025, Cod. Autenticação 8.CD5.EE3.169.64E.51F.										
151	1369	1887		01/07/2025	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 julho de 2025. Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1369 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 3.E66.C52.D34.65E.FE1.										
11	1363	1935		01/07/2025	SILVANI CECILIA DE MORAIS	10.262,73 P	7.648,36	GFIP	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 06/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025. Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1363 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2025, Cod. Autenticação 3.E66.C52.D34.65E.FE1.										
11	1363	1936		01/07/2025	THAIS MELYSSA PONTES	2.287,42 P	1.816,36	GFIP	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 06/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025. Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1363 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2025, Cod. Autenticação 3.6DE.471.57C.98D.83F.										
151	1369	1888		01/07/2025	THAIS MELYSSA PONTES	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de julho de 2025. Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1369 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 3.6DE.471.57C.98D.83F.										
12	1359	2203		01/07/2025	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	7.756,47 P	5.730,36	GFIP	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 06/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025. Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1359 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2025, Cod. Autenticação 5.A53.987.294.951.DF3.										
153	1367	2208		01/07/2025	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 julho de 2025. Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1367 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 5.A53.987.294.951.DF3.										
20	1360	1924		01/07/2025	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	5.032,84 P	4.030,36	GFIP	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 06/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025. Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1360 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2025, Cod. Autenticação 1.156.A9E.515.A94.A7A.										
152	1368	1876		01/07/2025	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 julho de 2025. Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1368 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 1.156.A9E.515.A94.A7A.										
11	1363	1937		01/07/2025	VALÉRIA ALMEIDA DE LIMA	2.300,59 P	2.105,36	GFIP	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 06/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025. Pago a VALÉRIA ALMEIDA DE LIMA, liquidação 1363 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2025, Cod. Autenticação 1.EC8.9D3.C4C.BCF.D76.										
151	1369	1889		01/07/2025	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 julho de 2025. Pago a VALÉRIA ALMEIDA DE LIMA, liquidação 1369 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 1.EC8.9D3.C4C.BCF.D76.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1363	2192		01/07/2025	VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA	1.815,01 P	1.674,50	GFIP	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 06/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025. Pago a VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, liquidação 1363 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2025, Cod. Autenticação 4.0FB.A28.4CD.4D8.9F0.										
650	1289	1908		01/07/2025	VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA	482,50 P	482,50	Recibo	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 650, Recibo nº 07/2025 do favorecido VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de julho de 2025. Pago a VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, liquidação 1289 do empenho 650, ORD EMPREGADOR , Recibo 07/2025, Cod. Autenticação 4.0FB.A28.4CD.4D8.9F0.										
11	1363	2193		01/07/2025	Vitor Carlos Marques Souto Maior	4.712,40 P	3.775,50	GFIP	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 06/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025. Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1363 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2025, Cod. Autenticação 4.E79.443.933.098.023.										
118	1273	1909		01/07/2025	VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR	482,50 P	482,50	Recibo	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 118, Recibo nº 07/2025 do favorecido VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, referente ao aux. transporte fiscal do mês de julho de 2025. Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 1273 do empenho 118, ORD EMPREGADOR , Recibo 07/2025, Cod. Autenticação 4.E79.443.933.098.023.										
11	1363	1940		01/07/2025	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	2.170,59 P	1.975,36	GFIP	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 06/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025. Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1363 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2025, Cod. Autenticação 1.C5F.E55.1F9.AB5.4C1.										
151	1369	1890		01/07/2025	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de julho de 2025. Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1369 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 1.C5F.E55.1F9.AB5.4C1.										
45	1421	1999		02/07/2025	Banco do Brasil S.A	7,80 P	7,80	Extrato Bancário	831830700048382	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
761	1606	2194		02/07/2025	E-CONNECT SOLUCOES LTDA	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	202500000000035	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a E-CONNECT SOLUCOES LTDA, liquidação 1606 do empenho 761, Transferência 70.202, Nota Fiscal 2025000000000035, Cod. Autenticação 8.579.E89.E15.DCE.D22, pela aquisição de certificado digital tipo PJ A1, com validade de 12 meses, destinado à autenticação e assinatura eletrônica de documentos oficiais e acesso a sistemas governamentais, visando atender às necessidades administrativas do CRO/PE.										
13	1607	2195		02/07/2025	Imprensa Nacional	170,68 P	170,68	Boleto	00029410210000943915	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1607 do empenho 13, Pagamento Online 70.201, Boleto 00029410210000943915, Cod. Autenticação 6.EB4.E1A.C6D.810.0AB, referente a publicação do ofício 11116392 enviado em 02/07/2025, no Diário Oficial da União.										
682	1389	2246		04/07/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.100,00 P	1.100,00	Recibo	PROC0462/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1389 do empenho 682, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0462/2025, Cod. Autenticação 3.3AD.42C.039.2B0.AF3, referente à uma diária (1*) com ida no dia 06/07/2025 e volta no dia 07/07/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I, realizado na UniNassau de Olinda - PE, no dia 07 de julho de 2025.										
685	1392	2250		04/07/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	4.950,00 P	4.950,00	Recibo	PROC0469/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1392 do empenho 685, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0469/2025, Cod. Autenticação E.276.7AD.A7D.494.183, referente à quatro diárias e meia (4*1/2) com ida no dia 08/07/2025 e volta no dia 12/07/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da Reunião com a Secretária de Saúde de Belém de São Francisco e Reunião na Delegacia Regional de Petrolina, realizado em Belém de São Francisco - PE e Petrolina - PE, nos dias 09 à 11 de julho de 2025.										
673	1380	2236		04/07/2025	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0452/2025	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 Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação 1380 do empenho 673, Transferência 070401, Recibo PROC0452/2025, Cod. Autenticação 5.41A.30C.7C2.66F.155, referente ao auxílio representação para a Presidente da Câmara de Instrução III participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 30 de junho de 2025.										
688	1398	2223		04/07/2025	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	4.072,77 P	3.387,00	Recibo	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 688, Recibo nº 07/2025 do favorecido ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, referente a férias de funcionária efetiva período de gozo 15 de julho de 2025 a 13 de agosto de 2025, liquidação 1398, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo , Cod. Autenticação 0.691.EA6.3E6.A9C.E68.										
1075	2494	3446	02/2025	04/07/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	1.504,86 P	1.504,86	Autorização de Numerários - Suprimentos	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/07/2025 até 31/07/2025 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 07/2025.										
655	1294	2225		04/07/2025	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	678,88 P	628,00	Recibo	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 655, Recibo nº 07/2025 do favorecido ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, referente a férias de funcionária (PROFIS) período de gozo 07 de julho de 2025 a 11 de julho de 2025, liquidação 1294, ORD EMPREGADOR , Recibo 07/2025, Cod. Autenticação 7.1EC.F42.FB4.638.574.										
666	1373	2229		04/07/2025	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	430,00 P	430,00	Recibo	PROC0446/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 1373 do empenho 666, Transferência 101721, Recibo PROC0446/2025, Cod. Autenticação B.B5E.C4E.029.092.337, referente ajuda de custo para a Colaboradora em razão do evento: Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado na Sede do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.										
45	1449	2021		04/07/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	841851100027633	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	1450	2022		04/07/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	841851100027634	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	1446	2018		04/07/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	841851100027630	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	1447	2019		04/07/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	841851100027631	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	1452	2024		04/07/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	841851100027636	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	1451	2023		04/07/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	841851100027635	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	1445	2017		04/07/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	841851100027629	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	1448	2020		04/07/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	841851100027632	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.										
656	1295	2217		04/07/2025	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	6.944,16 P	6.127,00	Recibo	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 656, Recibo nº 07/2025 do favorecido Brunna Stefany Barros Correia da Silva, referente a férias de funcionária comissionada período de gozo 07 de julho de 2025 a 26 de julho de 2025, liquidação 1295, ORD EMPREGADOR , Recibo 07/2025, Cod. Autenticação E.DE7.C8E.9F9.1A2.AE5.										
657	1297	2226		04/07/2025	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	678,88 P	628,00	Recibo	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 657, Recibo nº 07/2025 do favorecido Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, referente a férias do funcionário (PROFIS) período de gozo 07 de julho de 2025 a 11 de julho de 2025, liquidação 1297, ORD EMPREGADOR , Recibo 07/2025, Cod. Autenticação 7.A40.564.BB2.A86.134.										
717	1608	2196	0163/2023	04/07/2025	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	418,95 P	418,95	Guia de Recolhimento - Cartório Extrajudiciais	0022781328	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 1608 do empenho 717, Pagamento Online 070402, Guia de Recolhimento - Cartório Extrajudiciais 0022781328, Cod. Autenticação D.DE8.11D.7D6.3AE.FC0, 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)										
668	1375	2231		04/07/2025	DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	430,00 P	430,00	Recibo	PROC0433/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 1375 do empenho 668, Transferência 101722, Recibo PROC0433/2025, Cod. Autenticação 8.78D.37A.360.3DA.321, referente ajuda de custo para a Colaboradora em razão do evento: Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado na Sede do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.										
683	1390	2248		04/07/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	3.850,00 P	3.850,00	Recibo	PROC0474/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1390 do empenho 683, Transferência 070405, Recibo PROC0474/2025, Cod. Autenticação 5.99E.877.0B1.D77.5C4, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 09/07/2025 e volta no dia 12/07/2025, para o Presidente do CRO/PE com o objetivo de participar da Reunião com a Secretária de Saúde de Belém de São Francisco e Reunião na Delegacia Regional de Petrolina, realizado em Belém de São Francisco - PE e Petrolina - PE, nos dias 09 à 11 de julho de 2025.										
675	1382	2238		04/07/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0455/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1382 do empenho 675, Transferência 070403, Recibo PROC0455/2025, Cod. Autenticação 3.39B.0D3.CC7.A61.59C, referente ao jeton para o Presidente onde participou da 13ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 01 de julho de 2025.										
107	1614	2254		04/07/2025	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	24.980,23 P	24.980,23	GFIP	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Liquidação do Empenho 107, GFIP nº 06/2025 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS mês de junho de 2025. Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 1614 do empenho 107, PIX 070412, GFIP 06/2025, Cod. Autenticação D.233.9CA.4D1.D2D.B23.										
681	1388	2245		04/07/2025	Fabiana Menezes Teixeira de Carvalho	2.163,00 P	2.163,00	Recibo	PROC0476/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Fabiana Menezes Teixeira de Carvalho, liquidação 1388 do empenho 681, Transferência 553.258.000.007.652, Recibo PROC0476/2025, Cod. Autenticação D.6BE.FA1.965.E84.2EF, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 04/07/2025 e volta no dia 06/07/2025, para a Membro de Comissão de Políticas Públicas com o objetivo de participar da 5ª CESTT - Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora Pernambucanos, realizado no Hotel Canarius Gravatá - PE, nos dias 04 à 06 de julho de 2025.										
687	1396	2184		04/07/2025	Fabírcia Soares Rodrigues	1.020,00 P	1.020,00	Protocolo CRO/PE	005384/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 687, referente Protocolo CRO/PE do favorecido Fabírcia Soares Rodrigues, referente ao reembolso de passagem de ônibus para participar da capacitação da fiscalização do período de 26 e 27 de junho de 2025, conforme requerimento do CRO/PE 005384/2025, Transferência 555.740.000.047.147, Cod. Autenticação 9.840.26F.BD9.6F8.CE4.										
686	1395	2280		04/07/2025	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	1.203,35 P	1.203,35	Auxilio transporte (indenizatório) excedente	005243/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 686, Auxilio transporte (indenizatório) excedente do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente reembolso por km excedente, ao mês de maio/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº02485/2025. Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1395, Transferência 555.740.000.047.147, Auxilio transporte (indenizatório) excedente 005243/2025, Cod. Autenticação 2.55F.DC4.CE6.D6E.664.										
17	1609	2197	0103/2021	04/07/2025	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	448,53 P	448,53	Nota Fiscal	154	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 1609 do empenho 17, Pagamento Online 70.410, Nota Fiscal 154, Cod. Autenticação 1.143.A1C.7DF.D15.F9A, pelo serviço prestado de Manutenção do Jardim da Sede do CRO/PE, no mês de junho 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
680	1387	2243		04/07/2025	Ingrid Lilly Martins Pereira	2.163,00 P	2.163,00	Recibo	PROC0475/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ingrid Lilly Martins Pereira, liquidação 1387 do empenho 680, Transferência 070411, Recibo PROC0475/2025, Cod. Autenticação 9.681.491.076.5D8.516, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 04/07/2025 e volta no dia 06/07/2025, para a Membra de Comissão de Políticas Públicas com o objetivo de participar da 5ª CESTT - Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora Pernambucanos, realizado no Hotel Canarius Gravatá - PE, nos dias 04 á 06 de julho de 2025.										
679	1386	2242		04/07/2025	IVE DA SILVA MONTEIRO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0454/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 1386 do empenho 679, Transferência 555.740.000.014.622, Recibo PROC0454/2025, Cod. Autenticação 1.B53.B7A.BF4.061.E09, referente ao jeton para a Conselheira Suplente onde participou da 13ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 01 de julho de 2025.										
658	1298	2218		04/07/2025	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	3.447,92 P	3.109,00	Recibo	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 658, Recibo nº 07/2025 do favorecido JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, referente a férias de funcionária comissionada período de gozo 16 de julho de 2025 a 25 de julho de 2025, liquidação 1298, ORD EMPREGADOR , Recibo 07/2025, Cod. Autenticação 9.F37.812.596.B38.03B.										
684	1391	2249		04/07/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	4.950,00 P	4.950,00	Recibo	PROC0470/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1391 do empenho 684, Transferência 070408, Recibo PROC0470/2025, Cod. Autenticação B.E87.8EF.865.FCA.E03, referente à quatro diárias e meia (4*1/2) com ida no dia 08/07/2025 e volta no dia 12/07/2025, para o Secretário-Geral do CRO/PE com o objetivo de participar da Reunião com a Secretária de Saúde de Belém de São Francisco e Reunião na Delegacia Regional de Petrolina, realizado em Belém de São Francisco - PE e Petrolina - PE, nos dias 09 á 11 de julho de 2025.										
676	1383	2239		04/07/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0456/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1383 do empenho 676, Transferência 070407, Recibo PROC0456/2025, Cod. Autenticação 1.411.F04.FA3.B10.64E, referente ao jeton para o Secretário Geral onde participou da 13ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 01 de julho de 2025.										
689	1400	2251		04/07/2025	JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0461/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 1400 do empenho 689, Transferência 553.242.000.016.680, Recibo PROC0461/2025, Cod. Autenticação 3.5FC.C78.3A0.797.04D, referente ao auxílio representação para o Membro de Comissão da Câmara de Instrução II participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 03 de julho de 2025.										
690	1401	2252		04/07/2025	José Gomes de Moura Júnior	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0459/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 1401 do empenho 690, Transferência 070404, Recibo PROC0459/2025, Cod. Autenticação C.4EE.2F4.973.A39.C1B, referente ao auxílio representação para o Presidente da Câmara de Instrução II participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 03 de julho de 2025.										
659	1299	2219		04/07/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	10.219,23 P	7.680,00	Recibo	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 659, Recibo nº 07/2025 do favorecido JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente a férias de funcionária fiscal período de gozo 14 de julho de 2025 a 02 de agosto de 2025, liquidação 1299, ORD EMPREGADOR , Recibo 07/2025, Cod. Autenticação C.CE7.A50.BAD.47F.912.										
664	1371	2227		04/07/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	430,00 P	430,00	Recibo	PROC0436/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 1371 do empenho 664, Transferência 101722, Recibo PROC0436/2025, Cod. Autenticação 5.704.47F.406.B5B.8CD, referente ajuda de custo para a Colaboradora chefia em razão do evento: Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado na Sede do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.										
678	1385	2241		04/07/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0457/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1385 do empenho 678, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0457/2025, Cod. Autenticação F.35E.45B.516.C8E.FD4, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 13ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 01 de julho de 2025.										
677	1384	2240		04/07/2025	Maria Catarina Almeida Lago	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0458/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1384 do empenho 677, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0458/2025, Cod. Autenticação 5.B18.0CC.F81.197.341, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da 13ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 01 de julho de 2025.										
667	1374	2230		04/07/2025	MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	430,00 P	430,00	Recibo	PROC0437/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1374 do empenho 667, Transferência 101722, Recibo PROC0437/2025, Cod. Autenticação 9.85E.9F9.A1D.EDC.28F, referente ajuda de custo para a Colaboradora em razão do evento: Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado na Sede do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.										
19	1610	2202	0067/2022	04/07/2025	MB Comercial LTDA ME	160,00 P	152,00	Nota Fiscal	74890	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1610 do empenho 19, Pagamento Online 70.409, Nota Fiscal 74890, Cod. Autenticação B.FD5.630.D2A.1F8.55A, 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.										
672	1379	2235		04/07/2025	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	430,00 P	430,00	Recibo	PROC0438/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1379 do empenho 672, Transferência 101722, Recibo PROC0438/2025, Cod. Autenticação 0.3AD.F8A.D3F.E0F.5C7, referente ajuda de custo para a Colaboradora em razão do evento: Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado na Sede do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.										
663	1370	2224		04/07/2025	NILCEMA FIGUEIREDO	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0472/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a NILCEMA FIGUEIREDO, liquidação 1370 do empenho 663, Transferência 553.613.000.062.199, Recibo PROC0472/2025, Cod. Autenticação C.884.0B9.CD3.32B.8B1, referente ao auxílio representação para a Membra de Comissão da Câmara Técnica de Saúde Coletiva participar do 17º Conferência Municipal de Saúde do Recife, realizado no Centro de Convenções de PE, nos dias 25, 26 e 27 de junho de 2025.										
669	1376	2232		04/07/2025	Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti	430,00 P	430,00	Recibo	PROC0440/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 1376 do empenho 669, Transferência 101721, Recibo PROC0440/2025, Cod. Autenticação A.388.2FC.68C.DE3.7C9, referente ajuda de custo para a Colaboradora em razão do evento: Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado na Sede do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.										
671	1378	2234		04/07/2025	PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI	430,00 P	430,00	Recibo	PROC0439/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 1378 do empenho 671, Transferência 101722, Recibo PROC0439/2025, Cod. Autenticação D.68C.1F2.8D8.904.30A, referente ajuda de custo para o Colaborador em razão do evento: Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado na Sede do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.										
674	1381	2237		04/07/2025	RAPHAEL FERNANDO DIAS DE FREITAS	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0453/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a RAPHAEL FERNANDO DIAS DE FREITAS, liquidação 1381 do empenho 674, Transferência 070406, Recibo PROC0453/2025, Cod. Autenticação 8.0B3.3E1.15D.984.C98, referente ao auxílio representação para o Membro de Comissão da Câmara de Instrução III participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 30 de junho de 2025.										
660	1300	2220		04/07/2025	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	9.098,47 P	7.677,00	Recibo	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 660, Recibo nº 07/2025 do favorecido REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, referente a férias de funcionária efetiva período de gozo 07 de julho de 2025 a 26 de julho de 2025. Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1300, ORD EMPREGADOR , Recibo 07/2025, Cod. Autenticação F.601.2A3.FOC.B73.AD5.										
661	1301	2221		04/07/2025	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	3.067,40 P	2.806,00	Recibo	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 661, Recibo nº 07/2025 do favorecido SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, referente a férias de funcionária efetiva período de gozo 23 de julho de 2025 a 21 de agosto de 2025, liquidação, ORD EMPREGADOR , Recibo 07/2025, Cod. Autenticação 4.3EE.6AB.501.7FE.B2F.										
662	1302	2222		04/07/2025	THAIS MELYSSA PONTES	1.534,22 P	1.419,00	Recibo	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 662, Recibo nº 07/2025 do favorecido THAIS MELYSSA PONTES, referente a férias de funcionária efetiva período de gozo 29 de julho de 2025 a 12 de agosto de 2025, liquidação 1302, ORD EMPREGADOR , Recibo 07/2025, Cod. Autenticação E.294.375.836.EE9.019.										
665	1372	2228		04/07/2025	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	430,00 P	430,00	Recibo	PROC0441/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1372 do empenho 665, Transferência 101721, Recibo PROC0441/2025, Cod. Autenticação 5.704.47F.406.B5B.8CD, referente ajuda de custo para a Colaboradora em razão do evento: Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado na Sede do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.										
670	1377	2233		04/07/2025	VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR	430,00 P	430,00	Recibo	PROC0442/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 1377 do empenho 670, Transferência 101722, Recibo PROC0442/2025, Cod. Autenticação 9.059.B63.007.CAA.44C, referente ajuda de custo para o Colaborador em razão do evento: Capacitação Anual do Setor de Fiscalização do CRO-PE, realizado na Sede do CRO/PE, nos dias 26 e 27 de junho de 2025.										
149	1613	2253	0250/2024	08/07/2025	ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	425,00 P	403,75	Nota Fiscal	7105	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA, liquidação 1613 do empenho 149, Pagamento Online 70.801, Nota Fiscal 7105, Cod. Autenticação D.A14.9FD.04F.DC2.8C1, pelo serviços prestados de manutenção preventiva mensal, em 01 (um) elevador, marca Ortobras, no mês de junho de 2025.										
695	1409	2277		08/07/2025	André Arraes Parente	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0477/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a André Arraes Parente, liquidação 1409 do empenho 695, Transferência 552.365.000.025.800, Recibo PROC0477/2025, Cod. Autenticação E.B6E.BBC.093.BD5.D7A, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 06/07/2025 e volta no dia 07/07/2025, para o Conselheiro Suplente do CRO/PE com o objetivo de participar da Caravana CRO-PE na Estrada - GERES I, realizado na UniNassau de Olinda - PE, no dia 07 de julho de 2025.										
45	1574	2170		08/07/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	891891200002208	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	1573	2169		08/07/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	891891200002207	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	1616	2255		08/07/2025	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	323,76 P	323,76	Boleto	M00065733	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 1616 do empenho 14, Pagamento Online 70.802, Boleto M00065733, Cod. Autenticação 4.EC5.702.A8A.77C.004, referente a contribuição institucional dos estagiários, no mês de junho de 2025.										
8	1629	2256	0170/2024	08/07/2025	Condominio Empresarial Difusora	374,42 P	374,42	Boleto	16872939900276650	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Condominio Empresarial Difusora, liquidação 1629 do empenho 8, Pagamento Online 70.803, Boleto 16872939900276650, Cod. Autenticação 3.DF7.FFB.496.362.639, 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 Julho de 2025.										
420	1643	2270	0013/2025	08/07/2025	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	26.650,00 P	25.514,71	Nota Fiscal	919	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1643 do empenho 420, Transferência 070811, Nota Fiscal 919, Cod. Autenticação 9.B45.034.AED.6AC.0C0, pelo serviços prestados de Assessoria e Consultoria Jurídica do mês de julho de 2025.										
714	1652	2271	0194/2019	08/07/2025	Granmac LTDA	1.854,76 P	1.854,76	Nota Fiscal	25351	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Granmac LTDA, liquidação 1652 do empenho 714, Pagamento Online 70.804, Nota Fiscal 25351, Cod. Autenticação 1.253.879.1DA.2E1.641, pela aquisição de 20 unidades de Leite 200g, 06 unidades de chocolate express e 20 unidades de café gourmet 500g.										
590	1654	2273	0112/2021	08/07/2025	Hotlink Internet LTDA	5,00 P	5,00	Nota Fiscal	172922/1.1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1654 do empenho 590, Pagamento Online 70.806, Nota Fiscal 172922/1.1, Cod. Autenticação C.71C.3A7.BC2.DC1.932, pelo serviços prestados de SCM da Sede do CRO/PE, no mês de junho de 2025.										
590	1653	2272	0112/2021	08/07/2025	Hotlink Internet LTDA	545,93 P	545,93	Boleto	545780U/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 1653 do empenho 590, Pagamento Online 70.805, Boleto 545780U/1.1, Cod. Autenticação 0.3E2.3DB.C43.A2F.701, pelo plano de internet 100 mbps da Sede do CRO/PE, no mês de junho de 2025.										
319	1657	2274	0132/2024	08/07/2025	INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO SERTÃO DE ITAPARICA LTDA	822,00 P	822,00	Nota Fiscal	886	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO SERTÃO DE ITAPARICA LTDA, liquidação 1657 do empenho 319, Transferência 070810, Nota Fiscal 886, Cod. Autenticação 5.50C.B9C.64C.74D.671, pela aquisição de 78 unidades de garrações de 20 litros de água mineral para Sede e Regionais do CRO/PE, no mês de julho de 2025.										
514	1659	2275	0154/2024	08/07/2025	JR Support em TI Ltda	322,29 P	306,18	Nota Fiscal	3607	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 1659 do empenho 514, Pagamento Online 70.807, Nota Fiscal 3607, Cod. Autenticação 4.B23.91F.FB6.E42.181, pelo serviços prestados de suporte técnico e manutenção preventiva de informática, no mês de junho de 2025.										
42	1660	2276	0219/2021	08/07/2025	VECTAX LTDA	549,00 P	549,00	Nota Fiscal	3284	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 VECTAX LTDA, liquidação 1660 do empenho 42, Transferência 70.808, Nota Fiscal 3284, Cod. Autenticação D.36F.E7E.AE1.F4A.EB5, referente a preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, no mês de Julho de 2025.										
692	1801	2475	0017/2025	11/07/2025	ACMA ARAÚJO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5.000,00 P	5.000,00	Boleto	158	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ACMA ARAÚJO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1801 do empenho 692, Pagamento Online 71.108, Boleto 158, Cod. Autenticação 3.DAA.B54.223.011.E6A, referente a locação da Sala Comercial para funcionamento da Delegacia de Petrolina Provisória, situada na Rua Joaquim Nabuco, nº 541, Centro, Petrolina/PE, no mês de junho de 2025.										
707	1432	2416		11/07/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0487/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1432 do empenho 707, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0487/2025, Cod. Autenticação A.163.C4B.AB8.4DF.ECA, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 14/07/2025 e volta no dia 15/07/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da 14ª reunião de diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 15 de julho de 2025.										
708	1433	2417		11/07/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0489/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1433 do empenho 708, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0489/2025, Cod. Autenticação 2.87D.535.750.DAF.0AF, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 17/07/2025 e volta no dia 18/07/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da 11ª Reunião de Alinhamento do Grupo de Trabalho com os Setores da Administração e Integridade, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 17 de julho de 2025.										
45	1564	2160		11/07/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	831921100096878	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	1567	2163		11/07/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	831921100096881	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	1565	2161		11/07/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	831921100096879	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	1563	2159		11/07/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	831921100096877	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	1566	2162		11/07/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	831921100096880	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
28	1749	2400	0255/2023	11/07/2025	DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA	113,58 P	113,58	Nota Fiscal	230	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 1749 do empenho 28, Pagamento Online 71.106, Nota Fiscal 230, Cod. Autenticação 5.4DC.752.90F.FA8.E6B, referente a lavagem Ecológica dos veículos PEGEOUT 208 e TOYOTA HILLUX CAMINHONETE, realizada em 06 de julho de 2025.										
698	1423	2407		11/07/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0464/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1423 do empenho 698, Transferência 071104, Recibo PROC0464/2025, Cod. Autenticação F.533.B3A.032.4FA.3AB, referente ao auxílio representação para o Presidente do CRO/PE participar da Caravana CRO-PE na estrada, realizado na Faculdade Uninassau de Olinda - PE, no dia 07 de julho de 2025.										
713	1753	2402	0194/2019	11/07/2025	Granmac LTDA	315,00 P	315,00	Fatura	17638	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Granmac LTDA, liquidação 1753 do empenho 713, Transferência 551.836.000.043.500, Fatura 17638, Cod. Autenticação E.E52.645.9DC.8B1.1A1, pela locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE, no mês de maio de 2025.										
697	1422	2406		11/07/2025	GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0479/2025	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 GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, liquidação 1422 do empenho 697, Transferência 071105, Recibo PROC0479/2025, Cod. Autenticação C.3CE.E4B.DDE.D12.489, referente ao auxílio representação para a Defensoria Dativa participar da Audiência de Processos Éticos, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 30 de junho de 2025.										
703	1428	2412		11/07/2025	Helder José Moura de Oliveira Filho	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0478/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Helder José Moura de Oliveira Filho, liquidação 1428 do empenho 703, Transferência 553.504.000.050.747, Recibo PROC0478/2025, Cod. Autenticação B.E0E.D01.C6C.851.1C5, referente ao auxílio representação para Palestrar na Caravana CRO-PE na estrada, realizado na Faculdade Uninassau de Olinda - PE, no dia 07 de julho de 2025.										
706	1431	2415		11/07/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0493/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1431 do empenho 706, Transferência 071103, Recibo PROC0493/2025, Cod. Autenticação F.4F7.565.FA2.96E.42C, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 10/07/2025 e volta no dia 11/07/2025, para o Conselheiro Suplente do CRO/PE com o objetivo de participar da reunião com a Secretária Municipal de Saúde, realizado no município de Calumbi - PE, no dia 10 de julho de 2025.										
105	1707	2377	0156/2023	11/07/2025	IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	770,00 P	658,73	Nota Fiscal	5079	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, liquidação 1707 do empenho 105, Pagamento Online 71.107, Nota Fiscal 5079, Cod. Autenticação 2.C83.D74.58F.DD2.653, 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 04 de julho de 2025.										
702	1427	2411		11/07/2025	IVE DA SILVA MONTEIRO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0463/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 1427 do empenho 702, Transferência 555.740.000.014.622, Recibo PROC0463/2025, Cod. Autenticação 1.725.DAF.CBA.8E7.4C3, referente ao auxílio representação para a Conselheira Suplente do CRO/PE participar da Caravana CRO-PE na estrada, realizado na Faculdade Uninassau de Olinda - PE, no dia 07 de julho de 2025.										
604	1754	2403	0147/2025	11/07/2025	Jairo Soares de Lima 82007780453	1.650,00 P	1.650,00	Nota Fiscal	56	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação 1754 do empenho 604, Transferência 071101, Nota Fiscal 56, Cod. Autenticação 5.36D.A43.A07.D62.047, pelo serviços de manutenção em aparelho de ar condicionado no período 01 de junho á 30 de junho de 2025.										
699	1424	2408		11/07/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0467/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1424 do empenho 699, Transferência 071102, Recibo PROC0467/2025, Cod. Autenticação 6.855.737.FBF.74C.5A1, referente ao auxílio representação para o Secretário-Geral do CRO/PE participar da Caravana CRO-PE na estrada, realizado na Faculdade Uninassau de Olinda - PE, no dia 07 de julho de 2025.										
715	1469	2378	0249/2023	11/07/2025	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	5.533,09 P	5.310,44	Fatura	59813	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1469 do empenho 715, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 59813, Cod. Autenticação 0.D02.03F.813.E74.561, 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 59813, do mês de junho de 2025.										
705	1430	2414		11/07/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0494/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1430 do empenho 705, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0494/2025, Cod. Autenticação 6.21C.C09.6CE.F40.CDA, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar da 4º reunião da Fiscalização sanitária e Ética dos serviços de estética de PE, realizado no MPPE - Ministério Publico de Pernambuco, no dia 09 de julho de 2025.										
701	1426	2410		11/07/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0466/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1426 do empenho 701, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0466/2025, Cod. Autenticação C.5A1.872.B25.438.5B9, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo do CRO/PE participar da Caravana CRO-PE na estrada, realizado na Faculdade Uninassau de Olinda - PE, no dia 07 de julho de 2025.										
700	1425	2409		11/07/2025	Maria Catarina Almeida Lago	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0465/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1425 do empenho 700, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0465/2025, Cod. Autenticação 0.59E.24F.B24.ED9.40C, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva do CRO/PE participar da Caravana CRO-PE na estrada, realizado na Faculdade Uninassau de Olinda - PE, no dia 07 de julho de 2025.										
704	1429	2413		11/07/2025	Mônica Maria Motta dos Reis Marques	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0468/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Mônica Maria Motta dos Reis Marques, liquidação 1429 do empenho 704, Transferência 558.634.000.004.876, Recibo PROC0468/2025, Cod. Autenticação A.E5B.1C6.A1F.67B.574, referente ao auxílio representação para Palestrar na Caravana CRO-PE na estrada, realizado na Faculdade Uninassau de Olinda - PE, no dia 07 de julho de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
716	1755	2404		11/07/2025	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	546,38 P	542,28	Nota Fiscal	62885	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1755 do empenho 716, Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 62885, Cod. Autenticação 9.DD3.554.91E.B9F.619, pela prestação de serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no mês de junho de 2025.										
500	1763	2420	0158/2024	15/07/2025	ADX TECH LTDA	4.399,93 P	4.311,93	Nota Fiscal	809	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a ADX TECH LTDA, liquidação 1763 do empenho 500, Pagamento Online 71.507, Nota Fiscal 809, Cod. Autenticação E.179.EDF.C53.6ED.80D, 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 01 á 30 de junho de 2025.										
45	1572	2168		15/07/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	831961100122341	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	1571	2167		15/07/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	831961100122340	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	1569	2165		15/07/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	831961100122338	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	1570	2166		15/07/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	831961100122339	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	1568	2164		15/07/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	831961100122337	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
603	1709	2380	0014/2025	15/07/2025	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	215,00 P	194,68	Nota Fiscal	982533	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 1709 do empenho 603, Pagamento Online 71.509, Nota Fiscal 982533, Cod. Autenticação B.CA1.24F.6D3.582.A0E, pelos serviços prestados de telecomunicação link de acesso a internet para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE, no mês de junho de 2025.										
603	1708	2379	0014/2025	15/07/2025	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	215,00 P	194,68	Nota Fiscal	982629	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 1708 do empenho 603, Pagamento Online 71.508, Nota Fiscal 982629, Cod. Autenticação F.622.C47.592.01D.510, pelos serviços prestados de telecomunicação link de acesso a internet para Delegacia de Petrolina do CRO/PE, no mês de junho de 2025.										
150	1764	2421	0173/2024	15/07/2025	Claro S.A	176,71 P	176,71	Fatura	0005321327	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 1764 do empenho 150, Pagamento Online 071505, Fatura 0005321327, Cod. Autenticação 0.F04.BA9.723.AF2.31C, pelo serviços prestados de Net Virtua ao CRO-PE, no mês de junho de 2025.										
68	1765	2422	0101/2021	15/07/2025	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	1.341,12 P	1.341,12	Nota Fiscal	261	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1765 do empenho 68, Pagamento Online 71.510, Nota Fiscal 261, Cod. Autenticação 5.B80.401.449.3E6.874, referente aos serviços prestados de hospedagens, e-mail e manutenção do website do CRO-PE, no mês de julho de 2025.										
611	1711	2381	0048/2024	15/07/2025	FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	926,45 P	872,25	Nota Fiscal	21918	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, liquidação 1711 do empenho 611, Transferência 550.582.000.013.870, pela aquisição de 35 unidades de Papel Oficio A4 Report / Suzano Premium c/ 500.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
294	1714	2384	004/2025	15/07/2025	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	18.953,18 P	14.129,63	Nota Fiscal	1001308	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, liquidação 1714 do empenho 294, Transferência 071503, Nota Fiscal 1001308, Cod. Autenticação E.0F5.B13.FDF.9E2.414, pela prestação de serviços de terceirização com 01 (um) Motorista, 01 (um) Auxiliar de Serviços Gerais e 01 (um) Recepcionista para atender as demandas da Sede do CRO/PE, 01 (um) Recepcionista para atender as demandas da Delegacia de Petrolina do CRO/PE e 01 (um) Recepcionista para atender as demandas da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE , correspondente ao período de 01 á 30 de junho de 2025.										
364	1713	2383	004/2025	15/07/2025	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	1.129,50 P	842,07	Nota Fiscal	1001304	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, liquidação 1713 do empenho 364, Transferência 071502, Nota Fiscal 1001304, Cod. Autenticação 3.3E3.BA1.DAF.95F.B90, referente a prestação de serviços terceirizado de Auxiliar de Serviços Gerais, com concessão de 09 (nove) diárias, sendo 01 (uma) diária para Delegacia Regional de Petrolina, 04 (quatro) diárias para Delegacia Regional de Serra Talhada e 04 (quatro) diárias para Delegacia Regional Caruaru, no mês de junho de 2025.										
718	1712	2382	004/2025	15/07/2025	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	2.371,01 P	1.767,60	Nota Fiscal	1001305	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, liquidação 1712 do empenho 718, Transferência 071506, Nota Fiscal 1001305, Cod. Autenticação 9.A90.100.423.9C9.024, pelo serviços prestados referente a concessão de 04 (quatro) diárias e meia para o senhor Daniel Gonçalves do Nascimento, para deslocamento dos palestrantes do aeroporto do Recife e transportar os materiais para o CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, nos dias 04 e 08 de junho de 2025.										
233	1480	2419	0146/2021	15/07/2025	GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	50,00 P	49,00	Nota Fiscal	48110	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 1480 do empenho 233, Pagamento Online 71.511, Nota Fiscal 48110, Cod. Autenticação 7.C72.D10.411.7AFE7A, pelo serviços de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru, no mês de junho de 2025.										
711	1468	2418		15/07/2025	GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0496/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, liquidação 1468 do empenho 711, Transferência 071504, Recibo PROC0496/2025, Cod. Autenticação B.989.F55.97C.A85.56A, referente ao auxílio representação para a Defensoria Dativa participar da Audiência de Processos Éticos, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 03 de julho de 2025.										
203	1766	2423	0200/2023	15/07/2025	H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	109,90 P	109,90	Fatura	1229758	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 1766 do empenho 203, Pagamento Online 71.512, Fatura 1229758, Cod. Autenticação 3.625.C08.3AE.D1E.44A, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de acesso a internet para a Delegacia Regional de Garanhuns, no mês de Julho de 2025.										
159	1767	2424	0172/2022	15/07/2025	HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	18688	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 1767 do empenho 159, Pagamento Online 71.513, Nota Fiscal 18688, Cod. Autenticação 1.077.E59.1EC.B2E.876, pela prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, no mês de junho de 2025.										
643	1720	2385	0174/2021	15/07/2025	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9.418,03 P	8.965,96	Nota Fiscal	74715193	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1720 do empenho 643, Pagamento Online 71.514, Nota Fiscal 74715193, Cod. Autenticação 2.158.716.863.268.024, pelo serviços prestados de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE no mês de julho de 2025.										
401	1768	2425	0018/2025	15/07/2025	RSAT SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	2.236,67 P	2.231,17	Nota Fiscal	62444	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a RSAT SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, liquidação 1768 do empenho 401, Pagamento Online 71.515, Nota Fiscal 62444, Cod. Autenticação 6.E4E.2F9.5D1.F09.48E, pela prestação de serviço de monitoramento e locações de câmeras internas e externas, sensores de presença e cerca elétrica para a sede do CRO/PE no mês de junho de 2025.										
160	1769	2426	0222/2021	15/07/2025	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	19.269,04 P	18.854,76	Nota Fiscal	87	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 1769 do empenho 160, Transferência 071501, Nota Fiscal 87, Cod. Autenticação 4.A38.682.506.5F1.510, pela aquisição ou serviços prestados. 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 20/06/2025 a 19/07/2025.										
164	1721	2386	0267/2024	15/07/2025	SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA	377,60 P	341,94	Nota Fiscal	202500000065851	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1721 do empenho 164, Pagamento Online 71.516, Nota Fiscal 202500000065851, Cod. Autenticação C.040.21A.D7C.FB9.8CA, referente á ramais PABX, ramais Call center, DID - Identificador de acesso individual do programa de computador, no mês de junho de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
691	1771	2436	0024/2025	15/07/2025	ZIP GRÁFICA E FACHADAS EIRELI	3.625,00 P	3.498,10	Nota Fiscal	7714	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Pago a ZIP GRÁFICA E FACHADAS EIRELI, liquidação 1771 do empenho 691, Transferência 71.517, Nota Fiscal 7714, Cod. Autenticação E.09E.84A.679.C45.C63, pela aquisição de 25 placas de sinalização, confecção e instalação de 10 Placas Perpendiculares + 15 Placas Coladas com base em ACM aço escovado com logo "CRO-PE".										
277	1723	2388	0005/2025	17/07/2025	PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16.500,00 P	14.115,75	Nota Fiscal	828	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
Pago a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 1723 do empenho 277, Transferência 071802, Nota Fiscal 828, Cod. Autenticação 4.C7C.BFC.A90.247.CA9, 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 junho de 2025.										
910	1985	2684		17/07/2025	Prefeitura Municipal de Caruaru	9,12 P	9,12	DAM	000000041967994-8	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura Municipal de Caruaru, liquidação 1985 do empenho 910, Pagamento Online 071702, DAM 000000041967994-8, Cod. Autenticação D.8A8.391.DFD.7A6.8F2, pela Taxa de Expediente do ISS da NF de nº 347 da empresa: Associação para Renovação Artística para Contratação de apresentação cultural Quadrilha Tradicional Animadriilha para o CONOAGRESTE - Congresso de Odontologia do Agreste de Pernambuco, realizado no SENAC de Caruaru - PE, no dia 05 de junho de 2025.										
910	1986	2690		17/07/2025	Prefeitura Municipal de Caruaru	7,65 P	7,65	DAM	000000041967995-5	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura Municipal de Caruaru, liquidação 1986 do empenho 910, Pagamento Online 071701, DAM 000000041967995-5, Cod. Autenticação E.666.64F.AE7.E13.0A3, pela Taxa de Expediente do ISS da NF de nº 47250 da empresa: GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA para serviços de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru, no mês de junho de 2025.										
729	1523	2573		18/07/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0498/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1523 do empenho 729, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0498/2025, Cod. Autenticação E.EBA.30A.5EE.8EB.158, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 20/07/2025 e volta no dia 21/07/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da reunião com o Setor da Cobrança, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 21 de julho de 2025.										
732	1526	2577		18/07/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0497/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1526 do empenho 732, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0497/2025, Cod. Autenticação 6.565.8F5.6B8.679.8B8, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar do Encontro de Coordenadores Estaduais de Saúde Bucal, Conselhos Regionais de Odontologia (CROs) e Coordenação Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, realizada em Brasília - DF, nos dias 23 á 25 de julho de 2025.										
719	1506	2437		18/07/2025	Adriam Dellamari da Silveira	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0481/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1506 do empenho 719, Transferência 060269, Recibo PROC0481/2025, Cod. Autenticação E.646.787.536.434.E87, referente ajuda de custo para a Colaboradora em razão do evento: Reunião com as Entidades: ABO, APO, ATBMF, CRO e SOEPE, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 14 de julho de 2025.										
730	1524	2574		18/07/2025	André Arraes Parente	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0503/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a André Arraes Parente, liquidação 1524 do empenho 730, Transferência 552.365.000.025.800, Recibo PROC0503/2025, Cod. Autenticação 9.C4D.661.357.CB9.D97, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 24/07/2025 e volta no dia 25/07/2025, para o Membro da Comissão de Tomada de Contas com o objetivo de participar da Reunião de Tomada de Contas do 2º trimestre do exercício de 2025, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 25 de julho de 2025.										
45	1575	2171		18/07/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	891991200024873	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	1577	2173		18/07/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	891991200024875	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	1576	2172		18/07/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	891991200024874	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	1578	2174		18/07/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	891991200024876	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.										
480	1952	2579		18/07/2025	Condominio Empresarial Difusora	119,89 P	119,89	Boleto	16872939900276937	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Condominio Empresarial Difusora, liquidação 1952 do empenho 480, Pagamento Online 71.816, Boleto 16872939900276937, Cod. Autenticação 2.CB6.1ED.DF2.A3B.9FA, pela 3ª parcela (03/10) da Taxa Extra para modernização do empresarial.										
724	1518	2440		18/07/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0483/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1518 do empenho 724, Transferência 071804, Recibo PROC0483/2025, Cod. Autenticação D.2EA.9E6.9CD.17F.08D, referente ao jeton para o Presidente onde participou da 14ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 15 de julho de 2025.										
212	1722	2387	0068/2019	18/07/2025	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.957,05 P	4.726,55	Fatura	240085	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1722 do empenho 212, Pagamento Online 71.815, Fatura 240085, Cod. Autenticação B.60C.05E.084.47F.D60, referente a serviços de malotes, sedex, carta comercial, postagem de correios, no mês de junho de 2025.										
728	1522	2572		18/07/2025	GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0499/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, liquidação 1522 do empenho 728, Transferência 071810, Recibo PROC0499/2025, Cod. Autenticação D.4B8.8C7.2A1.59C.4D9, referente ao auxílio representação para a Defensoria Dativa participar da Audiência de Processos Éticos, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 16 de junho de 2025.										
731	1525	2575		18/07/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0502/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1525 do empenho 731, Transferência 071805, Recibo PROC0502/2025, Cod. Autenticação A.64F.64C.65D.D8D.30F, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 24/07/2025 e volta no dia 25/07/2025, para o Presidente da Comissão de Tomada de Contas com o objetivo de participar da Reunião de Tomada de Contas do 2º trimestre do exercício de 2025, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 25 de julho de 2025.										
727	1521	2447		18/07/2025	IVE DA SILVA MONTEIRO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0488/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 1521 do empenho 727, Transferência 555.740.000.014.622, Recibo PROC0488/2025, Cod. Autenticação 8.DD0.64A.6F4.FF5.A20, referente ao jeton para a Conselheira Suplente onde participou da 14ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 15 de julho de 2025.										
720	1507	2438		18/07/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0480/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 1507 do empenho 720, Transferência 060269, Recibo PROC0480/2025, Cod. Autenticação 2.D9B.A3F.70E.7EF.A95, referente ajuda de custo para a Colaboradora em razão do evento: Reunião com as Entidades: ABO, APO, ATBMF, CRO e SOEPE, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 14 de julho de 2025.										
725	1519	2444		18/07/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0486/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1519 do empenho 725, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0486/2025, Cod. Autenticação 9.754.A7A.6D9.287.DD3, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 14ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 15 de julho de 2025.										
726	1520	2445		18/07/2025	Maria Catarina Almeida Lago	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0485/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1520 do empenho 726, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0485/2025, Cod. Autenticação 0.C80.C3E.5B0.1F6.A7D, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da 14ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 15 de julho de 2025.										
721	1508	2439		18/07/2025	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0482/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1508 do empenho 721, Transferência 060269, Recibo PROC0482/2025, Cod. Autenticação 6.E6E.6C4.709.25A.1C1, referente ajuda de custo para o Colaborador em razão do evento: Reunião com as Entidades: ABO, APO, ATBMF, CRO e SOEPE, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 14 de julho de 2025.										
214	1612	2247		18/07/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	44.579,27 P	44.579,27	GFIP	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Liquidação do Empenho 214, GFIP nº 06/2025 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao Inss Patronal do mês de junho de 2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1612 do empenho 214, Pagamento Online 071803, GFIP 06/2025, Cod. Autenticação 8.1C1.D2F.43E.84F.D52.										
213	1611	2244		18/07/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.122,82 P	2.122,82	GFIP	06/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 213, GFIP nº 06/2025 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao Pis do mês de junho de 2025, liquidação 1611, Pagamento Online 071803, GFIP 06/2025, Cod. Autenticação 8.1C1.D2F.43E.84F.D52.										
734	1539	2580		22/07/2025	Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0509/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho, liquidação 1539 do empenho 734, Transferência 072202, Recibo PROC0509/2025, Cod. Autenticação 6.7C9.0DC.E4C.9C4.7BC, referente ao auxílio representação para o Delegado II GERES participar da Reunião com a Coordenadora de Saúde Bucal e Secretária de Saúde, realizado no município de Surubim - PE, no dia 14 de julho de 2025.										
907	1984	2646		22/07/2025	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 1984 do empenho 907, Transferência 72.207, Apolice 1009300000754, Cod. Autenticação E.D89.5BC.D14.B60.CC7, pelo seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE. Vigência de 01/06/2025 até 30/06/2025. (43 vidas)										
723	1981	2631	008/2025	22/07/2025	ÁLVARO ALVES DO NASCIMENTO NETO	4.600,00 P	4.600,00	Nota Fiscal	54	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a ÁLVARO ALVES DO NASCIMENTO NETO, liquidação 1981 do empenho 723, Transferência 072203, Nota Fiscal 54, Cod. Autenticação E.39D.A48.CBA.7D5.3D2, referente a gravações, produções e edições de 04 episódios de podcast, 03 episódios no dia 30/06/2025 e 01 episódio no dia 08/07/2025.										
45	1630	2257		22/07/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	832031100133022	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	1632	2259		22/07/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	832031100133024	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	1634	2261		22/07/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	832031100133026	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	1633	2260		22/07/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	832031100133025	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	1631	2258		22/07/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	832031100133023	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	1635	2262		22/07/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	832031100133027	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
86	1726	2391		22/07/2025	Companhia Energética de Pernambuco	83,11 P	78,49	Nota Fiscal	366159017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1726 do empenho 86, Pagamento Online 72.210, Nota Fiscal 366159017, Cod. Autenticação A.02D.9DE.AAA.AD4.F8C, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Petrolina do CRO/PE no mês de julho de 2025.										
86	1724	2389		22/07/2025	Companhia Energética de Pernambuco	36,40 P	34,53	Nota Fiscal	368484671	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1724 do empenho 86, Pagamento Online 72.208, Nota Fiscal 368484671, Cod. Autenticação 3.6FB.935.5CD.395.EEF, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de julho de 2025.										
86	1725	2390		22/07/2025	Companhia Energética de Pernambuco	120,50 P	113,78	Nota Fiscal	368515424	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 1725 do empenho 86, Pagamento Online 72.209, Nota Fiscal 368515424, Cod. Autenticação 2.751.39B.CBC.5C9.09C, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru Provisória do CRO/PE no mês de julho de 2025.										
86	1727	2392		22/07/2025	Companhia Energética de Pernambuco	3.855,04 P	3.632,19	Nota Fiscal	367586014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1727 do empenho 86, Pagamento Online 72.211, Nota Fiscal 367586014, Cod. Autenticação 2.664.76C.F8B.273.CF1, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de julho de 2025.										
86	1728	2393		22/07/2025	Companhia Energética de Pernambuco	115,04 P	109,04	Nota Fiscal	366179182	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1728 do empenho 86, Pagamento Online 72.212, Nota Fiscal 366179182, Cod. Autenticação 1.0D2.F58.9E1.4C5.545, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de julho de 2025.										
288	1729	2394		22/07/2025	Companhia Pernambucana Saneamento	1.188,00 P	1.132,76	Fatura	06/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1729 do empenho 288, Pagamento Online 72.213, Fatura 06/2025, Cod. Autenticação C.389.2F0.CD1.78C.252, pela serviços prestados referente ao consumo de água e esgoto da Sede CRO/PE com matrícula: 060516316, no mês de junho de 2025.										
735	1540	2581		22/07/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0490/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1540 do empenho 735, Transferência 072206, Recibo PROC0490/2025, Cod. Autenticação 8.EFA.B62.136.8E5.62B, referente ao auxílio representação para o Presidente do CRO/PE participar da Reunião com a secretária de saúde de Olinda - Ana Callou, realizada na sede da secretaria de saúde de Olinda - PE, no dia 18 de julho de 2025.										
738	1543	2624		22/07/2025	IVE DA SILVA MONTEIRO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0500/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 1543 do empenho 738, Transferência 555.740.000.014.622, Recibo PROC0500/2025, Cod. Autenticação 4.DCC.86F.573.682.DE8, referente ao auxílio representação para a Conselheira Suplente do CRO/PE participar do Seminário do dia internacional de Nelson Mandela, realizado no Auditório da OAB/PE, no dia 18 de julho de 2025.										
736	1541	2582		22/07/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0491/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1541 do empenho 736, Transferência 072205, Recibo PROC0491/2025, Cod. Autenticação 8.DF9.BA5.C19.C3F.E65, referente ao auxílio representação para o Secretário-Geral do CRO/PE participar da Reunião com a secretária de saúde de Olinda - Ana Callou, realizada na sede da secretaria de saúde de Olinda - PE, no dia 18 de julho de 2025.										
737	1542	2583		22/07/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0492/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1542 do empenho 737, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0492/2025, Cod. Autenticação D.E73.C50.3F9.728.1DA, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo do CRO/PE participar da Formatura da XXII Turma do Curso de Auxiliar em Saúde Bucal da Odontoclínica de Aeronáutica, realizado no Hospital da Aeronáutica de Recife, no dia 18 de julho de 2025.										
291	1730	2395	0164/2025	22/07/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.953,71 P	2.917,08	Nota Fiscal	3001806	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1730 do empenho 291, Transferência 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 3001806, Cod. Autenticação 6.021.0FB.B75.CE1.61E, pela aquisição de combustíveis para o abastecimento dos veículos do CRO/PE, no mês de junho de 2025.										
295	1733	2397	0004/2025	22/07/2025	PROAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA	4.762,01 P	4.024,85	Nota Fiscal	794	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a PROAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA, liquidação 1733 do empenho 295, Transferência 072204, Nota Fiscal 794, Cod. Autenticação 9.6FD.704.C01.3D9.272, referente á prestação de serviços terceirizados de vigilância desarmada com 04 (quatro) funcionários, para atender a sede do CRO/PE. Relativo aos pagamentos retroativo de acordo com a CCT - Convenção Coletiva de Trabalho 2025, correspondente ao período de 27 de janeiro á 31 de maio de 2025.										
295	1731	2396	0004/2025	22/07/2025	PROAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA	13.652,10 P	11.538,76	Nota Fiscal	777	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a PROAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA, liquidação 1731 do empenho 295, Transferência 072201, Nota Fiscal 777, Cod. Autenticação 7.B95.CD5.EAF.31B.F25, referente á prestação de serviços terceirizados de vigilância desarmada com 04 (quatro) funcionários, para atender a sede do CRO/PE. correspondente ao período de 01 á 30 de junho de 2025.										
826	1982	2634	0031/2025	22/07/2025	VISAGE ESCOLA DE INOVACAO EM HOF LTDA	4.000,00 P	4.000,00	Termo Patrocínio CRO-PE	04/2025	6.2.2.1.1.01.08.03 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas
Pago a VISAGE ESCOLA DE INOVACAO EM HOF LTDA, liquidação 1982 do empenho 826, Transferência 553.258.000.033.522, Termo Patrocínio CRO-PE 04/2025, Cod. Autenticação 9.5C1.445.F5F.7B4.D82, pelo Patrocínio para o VISAHOF SUMMIT 2025, realizado no Hotel Grand Mercure Recife, no dia 18 de outubro de 2025.										
752	1558	2662		25/07/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0514/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1558 do empenho 752, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0514/2025, Cod. Autenticação 8.196.ED9.B81.325.5ED, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 29/07/2025 e volta no dia 30/07/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da 12ª Reunião de Alinhamento do Grupo de Trabalho com os Setores da Administração e Integridade, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 30 de julho de 2025.										
751	1557	2661		25/07/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0513/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1557 do empenho 751, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0513/2025, Cod. Autenticação 4.D6A.B93.538.074.3EA, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 27/07/2025 e volta no dia 28/07/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da Reunião com o setor de Cobrança, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 28 de julho de 2025.										
748	1554	2658		25/07/2025	Adriam Dellamari da Silveira	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0506/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1554 do empenho 748, Transferência 044598, Recibo PROC0506/2025, Cod. Autenticação 3.110.C69.F4B.169.D95, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Seminário sobre Odontologia do Esporte, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 23 de julho de 2025.										
747	1553	2657		25/07/2025	Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0522/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho, liquidação 1553 do empenho 747, Transferência 072504, Recibo PROC0522/2025, Cod. Autenticação 3.F22.CFF.3C5.990.ED2, referente ao auxílio representação para o Delegado II Geres participar da reunião com o Coordenador de Saúde Bucal e Secretária de saúde de Orobó, realizada no município de Orobó - PE, no dia 23 de julho de 2025.										
561	1983	2638	0091/202	25/07/2025	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	1.590,25 P	1.590,25	Fatura	7015	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 1983 do empenho 561, Transferência 72.512, Fatura 7015, Cod. Autenticação 3.4C4.FE1.EB8.5E9.B7F, referente a contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, mês de Julho de 2025.										
756	1583	2278		25/07/2025	Anderson Candeia da Silva Júnior	1.580,86 P	1.580,86	Auxilio transporte (indenizatório) excedente	005516/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 756, Auxilio transporte (indenizatório) excedente do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente reembolso por km excedente, ao mês de junho/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº02733/2025. Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1583, Transferência 555.740.000.047.147, Auxilio transporte (indenizatório) excedente 005516/2025, Cod. Autenticação 9.07C.3B7.5A1.E9C.28D.										
757	1584	2279		25/07/2025	Andrea Stephanie de Lima Diniz	526,89 P	526,89	Auxilio transporte (indenizatório) excedente	005590/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 757, Auxilio transporte (indenizatório) excedente do favorecido Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente reembolso por km excedente, ao mês de junho/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº02783/2025. Pago a Andrea Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1584, Transferência 555.740.000.047.147, Auxilio transporte (indenizatório) excedente 005590/2025, Cod. Autenticação 0.7FC.399.C3E.206.5D5.										
45	1642	2269		25/07/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	832061100169287	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	1641	2268		25/07/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	832061100169286	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	1640	2267		25/07/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	832061100169285	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	1636	2263		25/07/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	832061100169281	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	1639	2266		25/07/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	832061100169284	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	1637	2264		25/07/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	832061100169282	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	1638	2265		25/07/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	832061100169283	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
743	1549	2650		25/07/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0507/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1549 do empenho 743, Transferência 072501, Recibo PROC0507/2025, Cod. Autenticação 6.541.143.1D5.162.993, referente ao auxílio representação para o Presidente do CRO/PE participar da reunião com o SOEPE - Sindicato dos Odontologistas no Estado de Pernambuco e Superintendência da Prefeitura de Paulista, realizada na Secretaria de Saúde de Paulista - PE, no dia 21 de julho de 2025.										
745	1551	2654		25/07/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0519/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1551 do empenho 745, Transferência 072511, Recibo PROC0519/2025, Cod. Autenticação 9.B3B.2B2.34D.5B8.560, referente ao jeton para o Presidente do CRO/PE onde participou da 15ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 22 de julho de 2025.										
754	1560	2667		25/07/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	3.850,00 P	3.850,00	Recibo	PROC0511/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1560 do empenho 754, Transferência 072509, Recibo PROC0511/2025, Cod. Autenticação 8.13E.F8D.438.BAA.B15, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 30/07/2025 e volta no dia 02/08/2025, para o Presidente do CRO/PE com o objetivo de participar da 24º ENATESPO - Encontro Nacional de Administradores e Técnicos do Serviço Público Odontológico e 15º Congresso Brasileiro de Saúde Bucal Coletiva, realizada em Nova Friburgo - RJ, nos dias 31 de julho á 02 de agosto de 2025.										
923	2002	2707		25/07/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	571,20 P	571,20	Protocolo CRO/PE	006199/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2002 do empenho 923, Transferência 072510, Protocolo CRO/PE 006199/2025, Cod. Autenticação 0.6FD.C75.3D7.7C8.30A, referente a reembolso de passagem para o Presidente do CRO/PE com o objetivo de participar da Reunião com a Secretária de Saúde de Belém de São Francisco e Reunião na Delegacia Regional de Petrolina, realizada em Petrolina - PE, no dia 10 de julho de 2025.										
755	1561	2672		25/07/2025	Fabiana Menezes Teixeira de Carvalho	3.028,20 P	3.028,20	Recibo	PROC0495/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Fabiana Menezes Teixeira de Carvalho, liquidação 1561 do empenho 755, Transferência 553.258.000.007.652, Recibo PROC0495/2025, Cod. Autenticação 0.245.5D6.09A.147.FBC, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 30/07/2025 e volta no dia 02/08/2025, para a Secretária da Comissão de Políticas Públicas com o objetivo de participar da 24º ENATESPO - Encontro Nacional de Administradores e Técnicos do Serviço Público Odontológico e 15º Congresso Brasileiro de Saúde Bucal Coletiva, realizada em Nova Friburgo - RJ, nos dias 31 de julho á 02 de agosto de 2025.										
744	1550	2651		25/07/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0508/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1550 do empenho 744, Transferência 072503, Recibo PROC0508/2025, Cod. Autenticação 0.F54.969.2DF.6B5.2D6c, referente ao auxílio representação para o Secretário-Geral do CRO/PE participar da reunião com o SOEPE - Sindicato dos Odontologistas no Estado de Pernambuco e Superintendência da Prefeitura de Paulista, realizada na Secretaria de Saúde de Paulista - PE, no dia 21 de julho de 2025.										
746	1552	2656		25/07/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0520/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1552 do empenho 746, Transferência 072505, Recibo PROC0520/2025, Cod. Autenticação 3.B3B.387.B96.918.147, referente ao jeton para o Secretário-Geral do CRO/PE onde participou da 15ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 22 de julho de 2025.										
749	1555	2659		25/07/2025	Larissa Beatriz Santos Silva	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0504/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1555 do empenho 749, Transferência 044598, Recibo PROC0504/2025, Cod. Autenticação D.28C.FF8.1A6.AC4.421, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Seminário sobre Odontologia do Esporte, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 23 de julho de 2025.										
750	1556	2660		25/07/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0505/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 1556 do empenho 750, Transferência 044598, Recibo PROC0505/2025, Cod. Autenticação 1.942.552.0D8.F3C.851, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Seminário sobre Odontologia do Esporte, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 23 de julho de 2025.										
910	1987	2691		25/07/2025	Prefeitura Municipal de Caruaru	0,17 P	0,17	DAM	1784863	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura Municipal de Caruaru, liquidação 1987 do empenho 910, Transferência 072502, DAM 1784863, Cod. Autenticação 1.722.B1FA1B.31C.1B5, pela Taxa de Expediente do ISS da NF de nº 47250 da empresa: GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA para serviços de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru, no mês de abril de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
910	1988	2692		25/07/2025	Prefeitura Municipal de Caruaru	0,16 P	0,16	DAM	1784864	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura Municipal de Caruaru, liquidação 1988 do empenho 910, Transferência 072508, DAM 1784864, Cod. Autenticação B.7F7.0EB.511.443.15B, pela Taxa de Expediente do ISS da NF de nº 47648 da empresa: GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA para serviços de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru, no mês de maio de 2025.										
292	1735	2399		25/07/2025	Telefonica Brasil S.A	120,54 P	109,15	Fatura	2045555271	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1735 do empenho 292, Pagamento Online 072507, Fatura 2045555271, Cod. Autenticação F.020.2DB.8BF.5A9.26F, pelo serviços prestados de internet móvel 10GB emp 4G, no período de 06/06/2025 a 05/07/2025.										
292	1734	2398		25/07/2025	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 1734 do empenho 292, Pagamento Online 072506, Fatura 0429943488, Cod. Autenticação 3.B52.E37.B51.8FA.B6B, pelo serviço prestado de Smart empresas 5GB, no período de 02/06/2025 a 01/07/2025.										
753	1559	2664		25/07/2025	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	259,56 P	259,56	Recibo	PROC0510/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1559 do empenho 753, Transferência 551.838.000.068.856, Recibo PROC0510/2025, Cod. Autenticação 3.1E7.410.885.2FF.668, referente à meia diária (*1/2) com ida no dia 30/07/2025 e volta no dia 30/07/2025, para a Colaboradora com o objetivo de participar da reunião Ordinária com o CMS - Conselho Municipal de Saúde, realizado no Auditório do CMS/Caruaru, no dia 30 de julho de 2025.										
610	1588	2182	0048/2024	26/07/2025	maxlicite solucoes comerciais eireli	1.121,50 P	1.121,50	Nota Fiscal	2171	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação 1588 do empenho 610, Transferência 070106, Nota Fiscal 2171, Cod. Autenticação D.C90.2B2.061.1D9.C0C, referente a aquisição de 05 caixas de Açúcar sache 400CX5G, 05 caixas de copo descartável 180ml cx c/ 2.500 unidades e 05 pacotes de mexedor de café pct.										
759	1604	2678		29/07/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0523/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1604 do empenho 759, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0523/2025, Cod. Autenticação 6.144.1F7.544.886.379, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 30/07/2025 e volta no dia 01/08/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da Entrega dos Certificados Remidos aos CD's que completaram 70 anos de idade com inscrição ativa sem processos éticos e inadimplência no CRO/PE, realizada no Restaurante La Casa em Recife - PE, no dia 01 de agosto de 2025.										
760	1605	2680		29/07/2025	André Arraes Parente	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0524/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a André Arraes Parente, liquidação 1605 do empenho 760, Transferência 552.365.000.025.800, Recibo PROC0524/2025, Cod. Autenticação 1.87B.B6C.ACB.2B5.00E, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 30/07/2025 e volta no dia 01/08/2025, para o Conselheiro Suplente do CRO/PE com o objetivo de participar da Entrega dos Certificados Remidos aos CD's que completaram 70 anos de idade com inscrição ativa sem processos éticos e inadimplência no CRO/PE, realizada no Restaurante La Casa em Recife - PE, no dia 01 de agosto de 2025.										
758	1603	2674		29/07/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0501/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1603 do empenho 758, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0501/2025, Cod. Autenticação E.E38.CE3.07B.14E.A84, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Tomada de Contas do 2º trimestre do exercício de 2025, realizada na Sede do CRO/PE no dia 25 de julho de 2025.										
740	1989	2693		29/07/2025	Prefeitura da Cidade do Recife	2.833,79 P	2.833,79	Ofício CRO-PE	02414/2025	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura da Cidade do Recife, liquidação 1989 do empenho 740, Pagamento Online 072901, Ofício CRO-PE 02414/2025, Cod. Autenticação 3.39F.023.20A.113.C7E, pela segunda parcela de oito (02/08) 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.										
232	1975	2587		29/07/2025	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.851,51 P	1.851,51	Fatura	20687006	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Liquidação do Empenho 232, Fatura nº 20687006 do favorecido Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, pela aquisição de recarga do vem trabalhador dos funcionários - mês 08/2025. Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 1975 do empenho 232, Boleto Bancário 72.902, Fatura 20687006, Cod. Autenticação 5.15A.F1F.F00.7C4.273.										
299	1796	2448		31/07/2025	Conselho Federal de Odontologia	53.946,69 P	53.946,69	Mapa de Arrecadação - CFO	07/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Liquidação do Empenho 299, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 07/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025. (cota parte cartão de credito Julho de 2025) Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1796 do empenho 299, Transferência 07/2025, Mapa de Arrecadação - CFO 07/2025 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
299	1797	2449		31/07/2025	Conselho Federal de Odontologia	126.668,00 P	126.668,00	Mapa de Arrecadação - CFO	07/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Liquidação do Empenho 299, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 07/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025. Julho de 2025) Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1797 do empenho 299, Transferência 07/2025, Mapa de Arrecadação - CFO 07/2025 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025.										
299	1809	2450		31/07/2025	Conselho Federal de Odontologia	895,62 P	895,62	Mapa de Arrecadação - CFO	07/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Liquidação do Empenho 299, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 07/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, Mapa de Arrecadação - CFO 07/2025 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para a Tarifa - COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025. Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1809 do empenho 299, Transferência 07/2025, Mapa de Arrecadação - CFO 07/2025 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025. Tarifas										
299	1810	2451		31/07/2025	Conselho Federal de Odontologia	4.353,45 P	4.353,45	Mapa de Arrecadação - CFO	07/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Liquidação do Empenho 299, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 07/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela tarifa cartão de credito 07/2025 Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1810 do empenho 299, Transferência 07/2025, Mapa de Arrecadação - CFO 07/2025 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025. tarifa cartao de credito										
299	1976	2586		31/07/2025	Conselho Federal de Odontologia	5.067,69 P	5.067,69	Mapa de Arrecadação - CFO	08/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Liquidação do Empenho 299, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 08/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, CFO 86/2025 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025 tarifa boleto. Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1976 do empenho 299, Seleccione... , Mapa de Arrecadação - CFO 08/2025 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025.										
299	1978	2589		31/07/2025	Conselho Federal de Odontologia	2.130,93 P	2.130,93	Mapa de Arrecadação - CFO	07/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Liquidação do Empenho 299, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 07/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados. taxa cartao de credito Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1978 do empenho 299, Débito Automático 07/2025, Mapa de Arrecadação - CFO 07/2025 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025.										
Total de pagamentos: 320					857.912,54		790.300,48			
Total líquido:							790.300,48			