

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	1646	2429		01/08/2025	Acsa Noia de Oliveira	1.412,00 P	1.412,00	Recibo	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 07/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor da secretária mês de julho 2025. Pago a Acsa Noia de Oliveira, liquidação 1646 do empenho 15, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 07/2025, Cod. Autenticação 6.1AA.755.534.FAE.9A0.										
129	1649	2432		01/08/2025	Acsa Noia de Oliveira	150,00 P	150,00	Recibo	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 129, Recibo nº 07/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor da secretária mês de agosto 2025. Pago a Acsa Noia de Oliveira, liquidação 1649 do empenho 129, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 07/2025, Cod. Autenticação 6.1AA.755.534.FAE.9A0.										
768	1622	2748		01/08/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0554/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1622 do empenho 768, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0554/2025, Cod. Autenticação 6.C87.5DD.F8D.A3B.3E3, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 03/08/2025 e volta no dia 05/08/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, nos dias 04 e 05 de agosto de 2025.										
20	1655	2334		01/08/2025	ADINETE ELIEZER DO PRADO	4.015,73 P	2.871,36	GFIP	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 07/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025. Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1655 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 07/2025, Cod. Autenticação 0.046.6CE.4EC.01A.5F3.										
152	1662	2294		01/08/2025	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 nº do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de agosto de 2025. Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1662 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 0.046.6CE.4EC.01A.5F3.										
762	1615	2741		01/08/2025	Adriam Dellamari da Silveira	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0515/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1615 do empenho 762, Transferência 056017, Recibo PROC0515/2025, Cod. Autenticação C.36D.8FE.84D.340.523, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Posse da Nova Diretoria da APO - Associação Pernambucana de Odontologia, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 30 de julho de 2025.										
20	1655	2335		01/08/2025	Adriam Dellamari da Silveira	5.207,52 P	4.298,36	GFIP	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 07/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025. Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1655 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 07/2025, Cod. Autenticação 2.00A.37E.6FE.1B3.4E8.										
152	1662	2295		01/08/2025	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 nº do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de agosto de 2025. Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1662 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 2.00A.37E.6FE.1B3.4E8.										
11	1658	2347		01/08/2025	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	1.323,72 P	1.032,36	GFIP	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 07/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025. Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1658 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 07/2025, Cod. Autenticação 8.D83.009.B6D.902.9D2.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
151	1663	2307		01/08/2025	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 nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de agosto de 2025. Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1663 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 8.D83.009.B6D.902.9D2.										
15	1644	2427		01/08/2025	Alexandre Bezerra de Farias	1.412,00 P	1.412,00	Recibo	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 07/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio do estagiário do setor administrativo mês de julho 2025. Pago a Alexandre Bezerra de Farias, liquidação 1644 do empenho 15, Transferência 080105, Recibo 07/2025, Cod. Autenticação A.8A8.DC0.8AB.BB4.96B.										
129	1651	2434		01/08/2025	Alexandre Bezerra de Farias	150,00 P	150,00	Recibo	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 129, Recibo nº 07/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte do estagiário do setor administrativo mês de agosto 2025. Pago a Alexandre Bezerra de Farias, liquidação 1651 do empenho 129, Transferência 080105, Recibo 07/2025, Cod. Autenticação A.8A8.DC0.8AB.BB4.96B.										
20	1655	2336		01/08/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	8.757,06 P	6.337,36	GFIP	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 07/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025. Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1655 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 07/2025, Cod. Autenticação 3.0E4.F03.792.F61.18D.										
1076	2495	3447	02/2025	01/08/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	3.505,78 P	3.505,78	Autorização de Numerários - Suprimentos	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/08/2025 até 31/08/2025 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 08/2025.										
152	1662	2296		01/08/2025	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 nº do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de agosto de 2025. Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1662 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 3.0E4.F03.792.F61.18D.										
12	1656	2329		01/08/2025	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	2.371,61 P	2.131,36	GFIP	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 07/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025. Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 1656 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 07/2025, Cod. Autenticação 3.01C.EB6.1B8.3CD.E0F.										
153	1661	2324		01/08/2025	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 153, GFIP nº do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de agosto de 2025. Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 1661 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 3.01C.EB6.1B8.3CD.E0F.										
128	1590	2281		01/08/2025	Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50 P	482,50	Recibo	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 128, Recibo nº 08/2025 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente ao aux. transporte fiscal do mês de agosto de 2025. Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1590, ORD EMPREGADOR , Recibo 08/2025, Cod. Autenticação 6.A54.EB7.D31.8A9.5CC.										
151	1663	2321		01/08/2025	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 nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de agosto de 2025. Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1663 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 6.A54.EB7.D31.8A9.5CC.										
770	1624	2750		01/08/2025	André Arraes Parente	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0545/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a André Arraes Parente, liquidação 1624 do empenho 770, Transferência 552.365.000.025.800, Recibo PROC0545/2025, Cod. Autenticação F.1D8.698.810.3C1.E5E, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 03/08/2025 e volta no dia 05/08/2025, para o Conselheiro Suplente do CRO/PE com o objetivo de participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, nos dias 04 e 05 de agosto de 2025.										
766	1620	2746		01/08/2025	André Arraes Parente	490,22 P	490,22	Recibo	PROC0503/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a André Arraes Parente, liquidação 1620 do empenho 766, Transferência 552.365.000.025.800, Recibo PROC0503/2025, Cod. Autenticação C.92B.42A.416.FF4.83E, referente ao 254km rodado de MACAPARANA X RECIFE, e vice-versa, para o deslocamento do Membro da Comissão da Tomada de Contas para participar da Reunião Deliberativa e Apreciação da Prestação de Conta do 2º trimestre do exercício de 2025, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 25 de julho de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1658	2365		01/08/2025	Andrea Stephanie de Lima Diniz	4.947,41 P	3.924,50	GFIP	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 07/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025. Pago a Andrea Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1658 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 07/2025, Cod. Autenticação 6.3F4.9F6.366.E58.724.										
127	1591	2282		01/08/2025	Andrea Stephanie de Lima Diniz	482,50 P	482,50	Recibo	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 127, Recibo nº 08/2025 do favorecido Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente ao aux. transporte fiscal do mês de agosto de 2025. Pago a Andrea Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1591, ORD EMPREGADOR , Recibo 08/2025, Cod. Autenticação 6.3F4.9F6.366.E58.724.										
45	1831	2472		01/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892131200013963	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	1829	2470		01/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892131200013961	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	1824	2465		01/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892131200013956	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	1825	2466		01/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892131200013957	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	1830	2471		01/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892131200013962	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	1832	2473		01/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892131200013964	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	1827	2468		01/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892131200013959	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	1826	2467		01/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892131200013958	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	1828	2469		01/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892131200013960	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	1823	2464		01/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892131200013955	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
20	1655	2337		01/08/2025	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	1.734,99 P	1.339,36	GFIP	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 07/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025. Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1655 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 07/2025, Cod. Autenticação 6.45A.5A2.5F5.99C.6C4.										
152	1662	2297		01/08/2025	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 nº do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de agosto de 2025. Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1662 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 6.45A.5A2.5F5.99C.6C4.										
132	2185	2971	0163/2024	01/08/2025	CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	15	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO, liquidação 2185 do empenho 132, Transferência , Recibo 15, Cod. Autenticação 8.708.B74.BBF.7CE.E0B, 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 julho de 2025.										
11	1658	2348		01/08/2025	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	2.266,24 P	1.318,36	GFIP	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 07/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025. Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1658 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 07/2025, Cod. Autenticação 3.CE3.95B.56C.F32.01A.										
151	1663	2308		01/08/2025	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 nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de agosto de 2025. Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1663 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 3.CE3.95B.56C.F32.01A.										
20	1655	2338		01/08/2025	Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	4.016,98 P	3.351,36	GFIP	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 07/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025. Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1655 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 07/2025, Cod. Autenticação 5.1D0.147.FBC.B53.DA9.										
152	1662	2298		01/08/2025	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 nº do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de agosto de 2025. Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1662 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 5.1D0.147.FBC.B53.DA9.										
12	1656	2333		01/08/2025	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	2.543,61 P	2.303,36	GFIP	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 07/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025. Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1656 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 07/2025, Cod. Autenticação 4.2F0.0BD.F57.9EA.5E8.										
153	1661	2325		01/08/2025	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 153, GFIP nº do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de agosto de 2025. Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1661 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 4.2F0.0BD.F57.9EA.5E8.										
6	2186	2972	058/2022	01/08/2025	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 2186 do empenho 6, Transferência 080112, Recibo 07/2025, Cod. Autenticação F.262.B0D.170.E88.2DB, 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 julho de 2025.										
11	1658	2366		01/08/2025	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	2.018,44 P	1.757,86	GFIP	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 07/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025. Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1658 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 07/2025, Cod. Autenticação 2.F36.E9B.0A3.766.FB5.										
151	1663	2322		01/08/2025	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 nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de agosto de 2025. Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1663 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 2.F36.E9B.0A3.766.FB5.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
126	1592	2283		01/08/2025	DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	482,50 P	482,50	Recibo	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 126, Recibo nº 08/2025 do favorecido DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de agosto de 2025. Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 1592, ORD EMPREGADOR , Recibo 08/2025, Cod. Autenticação 2.F36.E9B.0A3.766.FB5.										
20	1655	2339		01/08/2025	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	4.017,04 P	3.167,36	GFIP	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 07/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025. Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1655 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 07/2025, Cod. Autenticação D.1BD.AAB.7A7.295.CEC.										
152	1662	2299		01/08/2025	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 nº do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de agosto de 2025. Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1662 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação D.1BD.AAB.7A7.295.CEC.										
15	1647	2430		01/08/2025	Evellyn Caroline Nunes de Oliveira	1.412,00 P	1.412,00	Recibo	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 07/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor jurídico mês de julho 2025. Pago a Evellyn Caroline Nunes de Oliveira, liquidação 1647 do empenho 15, Transferência 080104, Recibo 07/2025, Cod. Autenticação A.440.5E8.0B6.07A.FD3.										
129	1650	2433		01/08/2025	Evellyn Caroline Nunes de Oliveira	150,00 P	150,00	Recibo	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 129, Recibo nº 07/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor jurídico mês de agosto 2025. Pago a Evellyn Caroline Nunes de Oliveira, liquidação 1650 do empenho 129, Transferência 080104, Recibo 07/2025, Cod. Autenticação A.440.5E8.0B6.07A.FD3.										
11	1658	2367		01/08/2025	Fabília Soares Rodrigues	4.948,50 P	4.095,50	GFIP	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 07/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025. Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 1658 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 07/2025, Cod. Autenticação 4.FE8.E0A.2F6.246.32A.										
125	1593	2284		01/08/2025	Fabília Soares Rodrigues	482,50 P	482,50	Recibo	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 125, Recibo nº 08/2025 do favorecido Fabília Soares Rodrigues, referente ao aux. transporte fiscal do mês de agosto de 2025. Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 1593, ORD EMPREGADOR , Recibo 08/2025, Cod. Autenticação 4.FE8.E0A.2F6.246.32A.										
11	1658	2349		01/08/2025	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	9.334,60 P	6.975,36	GFIP	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 07/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025. Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1658 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 07/2025, Cod. Autenticação 3.4FC.FAB.B9A.017.3FF.										
151	1663	2309		01/08/2025	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 nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de agosto de 2025. Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1663 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 3.4FC.FAB.B9A.017.3FF.										
11	1658	2368		01/08/2025	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	4.948,36 P	3.959,50	GFIP	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 07/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025. Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1658 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 07/2025, Cod. Autenticação 8.AA8.3C5.A3B.194.3ED.										
124	1594	2285		01/08/2025	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	Recibo	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 124, Recibo nº 08/2025 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente ao aux. transporte fiscal do mês de agosto de 2025. Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1594, ORD EMPREGADOR , Recibo 08/2025, Cod. Autenticação 8.AA8.3C5.A3B.194.3ED.										
5	2227	3018	0166/2023	01/08/2025	GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA	1.792,80 P	1.792,80	Boleto	09/52/0600002-7	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 2227 do empenho 5, Boleto Bancário 80.101, Boleto 09/52/0600002-7, Cod. Autenticação A.F72.F9D.B6F.40B.C41, referente a Taxa de Condomínio do imóvel (sala comercial), alugada para funcionamento da Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns - PE, no mês de julho de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
806	2192	2974	0194/2019	01/08/2025	Granmac LTDA	315,00 P	315,00	Fatura	17871	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Granmac LTDA, liquidação 2192 do empenho 806, Boleto Bancário 80.102, Fatura 17871, Cod. Autenticação 7.680.43E.7FA.699.684, pela locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE, no mês de junho de 2025										
12	1656	2330		01/08/2025	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	2.645,72 P	2.388,36	GFIP	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 07/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025. Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1656 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 07/2025, Cod. Autenticação 4.2F0.0BD.F57.9EA.5E8.										
153	1661	2326		01/08/2025	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 153, GFIP nº do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, preferente ao auxílio alimentação do mês de agosto de 2025. Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1661 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação A.C7C.73B.988.D7A.730.										
769	1623	2749		01/08/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0546/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1623 do empenho 769, Transferência 080107, Recibo PROC0546/2025, Cod. Autenticação 8.F48.EEE.5E1.845.866, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 03/08/2025 e volta no dia 05/08/2025, para o Conselheiro Suplente do CRO/PE com o objetivo de participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, nos dias 04 e 05 de agosto de 2025.										
765	1619	2744		01/08/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.702,26 P	1.702,26	Recibo	PROC0502/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1619 do empenho 765, Transferência 080109, Recibo PROC0502/2025, Cod. Autenticação 6.E46.A09.FE5.EFE.42A, referente ao 882km rodado de SERRA TALHADA X RECIFE, e vice-versa, para o deslocamento do Presidente da Comissão da Tomada de Contas para participar da Reunião Deliberativa e Apreciação da Prestação de Conta do 2º trimestre do exercício de 2025, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 25 de julho de 2025.										
11	1658	2369		01/08/2025	Jaime José Muniz Rabelo	4.783,50 P	3.774,50	GFIP	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 07/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025. Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1658 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 07/2025, Cod. Autenticação 7.36A.F55.8B5.558.D25.										
123	1595	2286		01/08/2025	Jaime José Muniz Rabelo	482,50 P	482,50	Recibo	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 123, Recibo nº 08/2025 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente ao aux. transporte fiscal do mês de agosto de 2025. Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1595, ORD EMPREGADOR , Recibo 08/2025, Cod. Autenticação 7.36A.F55.8B5.558.D25.										
152	1662	2300		01/08/2025	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 nº do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de agosto de 2025. Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1662 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 5.BFE.76C.6DB.716.7DE.										
20	1655	2340		01/08/2025	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	5.170,24 P	3.952,36	GFIP	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 07/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025. Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1655 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 07/2025, Cod. Autenticação 5.BFE.76C.6DB.716.7DE.										
11	1658	2350		01/08/2025	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	2.213,93 P	1.718,36	GFIP	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 07/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025. Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1658 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 07/2025, Cod. Autenticação 3.54C.022.78C.F55.813.										
151	1663	2310		01/08/2025	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 nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de agosto de 2025. Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1663 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 3.54C.022.78C.F55.813.										
774	1628	2754		01/08/2025	JULIANA GOMES E SILVA	865,20 P	865,20	Recibo	PROC0550/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JULIANA GOMES E SILVA, liquidação 1628 do empenho 774, Transferência 554.119.000.016.323, Recibo PROC0550/2025, Cod. Autenticação 4.1A1.651.F70.84D.DF4, referente à uma diária (1*) com ida no dia 04/08/2025 e volta no dia 05/08/2025, para a Membra da Comissão de Políticas Públicas do CRO/PE com o objetivo de participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, nos dias 04 e 05 de agosto de 2025.										
11	1658	2370		01/08/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	4.598,56 P	4.269,86	GFIP	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 07/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025. Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 1658 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 07/2025, Cod. Autenticação 2.68E.7CB.40F.2A0.C26.										
122	1596	2287		01/08/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	482,50 P	482,50	Recibo	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 122, Recibo nº 08/2025 do favorecido JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de agosto de 2025. Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 1596, ORD EMPREGADOR , Recibo 08/2025, Cod. Autenticação 4.1A1.651.F70.84D.DF4.										
151	1663	2323		01/08/2025	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 nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de agosto de 2025. Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 1663 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 2.68E.7CB.40F.2A0.C26.										
11	1658	2351		01/08/2025	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	2.333,20 P	2.035,36	GFIP	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 07/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025. Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1658 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 07/2025, Cod. Autenticação 0.0A7.176.0C1.8EB.1DD.										
151	1663	2311		01/08/2025	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 nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de agosto de 2025. Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1663 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 0.0A7.176.0C1.8EB.1DD.										
20	1655	2341		01/08/2025	Larissa Beatriz Santos Silva	2.986,73 P	2.477,36	GFIP	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 07/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025. Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1655 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 07/2025, Cod. Autenticação 2.3EB.140.C69.09B.C64.										
152	1662	2301		01/08/2025	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 nº do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de agosto de 2025. Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1662 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 2.3EB.140.C69.09B.C64.										
20	1655	2342		01/08/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	4.017,03 P	3.513,36	GFIP	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 07/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025. Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 1655 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 07/2025, Cod. Autenticação D.20F.11E.BE3.68F.631.										
152	1662	2302		01/08/2025	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 nº do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de agosto de 2025. Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 1662 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação D.20F.11E.BE3.68F.631.										
763	1617	2742		01/08/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0517/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 1617 do empenho 763, Transferência 056017, Recibo PROC0517/2025, Cod. Autenticação 5.EB2.6B8.AB1.F30.F07, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Posse da Nova Diretoria da APO - Associação Pernambucana de Odontologia, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 30 de julho de 2025.										
20	1655	2343		01/08/2025	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	5.207,30 P	4.325,36	GFIP	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 07/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025. Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 1655 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 07/2025, Cod. Autenticação F.BBA.95B.331.411.B8C.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
152	1662	2303		01/08/2025	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 nº do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de agosto de 2025. Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 1662 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação F.BBA.95B.331.411.B8C.										
11	1658	2371		01/08/2025	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	989,28 P	936,50	GFIP	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 07/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025. Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1658 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 07/2025, Cod. Autenticação E.1A8.750.C52.2F5.44C.										
121	1597	2288		01/08/2025	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50 P	482,50	Recibo	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 121, Recibo nº 08/2025 do favorecido LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, referente ao aux. transporte fiscal do mês de agosto de 2025. Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1597, ORD EMPREGADOR , Recibo 08/2025, Cod. Autenticação E.1A8.750.C52.2F5.44C.										
9	2189	2973	0151/2017	01/08/2025	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 2189 do empenho 9, Transferência 080111, Recibo 07/2025, Cod. Autenticação 6.CC5.0C0.89B.AD4.FA9, 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 julho de 2025.										
11	1658	2352		01/08/2025	MANUELA OLIVEIRA COSTA	2.299,31 P	1.808,36	GFIP	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 07/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025. Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1658 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 07/2025, Cod. Autenticação 3.82B.127.1A5.A29.4FE.										
151	1663	2312		01/08/2025	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 nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de agosto de 2025. Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1663 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 3.82B.127.1A5.A29.4FE.										
767	1621	2747		01/08/2025	Maria Catarina Almeida Lago	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0533/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1621 do empenho 767, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0533/2025, Cod. Autenticação 1.E84.B38.03C.EAC.477, referente à meia diária (*1/2) com ida no dia 28/07/2025 e volta no dia 28/07/2025, para a Conselheira Efetiva do CRO/PE com o objetivo de participar da Reunião com a Secretária de Saúde de Lagoa de Itaenga - PE, realizada no município de Lagoa do Itaenga - PE, no dia 28 de julho de 2025.										
11	1658	2353		01/08/2025	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	2.694,08 P	2.463,36	GFIP	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 07/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025. Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1658 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 07/2025, Cod. Autenticação 3.D17.A1E.0BF.A95.D62.										
151	1663	2313		01/08/2025	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 nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de agosto de 2025. Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1663 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 3.D17.A1E.0BF.A95.D62.										
771	1625	2751		01/08/2025	MARIA TERESA PINHEIRO RIBEIRO	865,20 P	865,20	Recibo	PROC0551/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a MARIA TERESA PINHEIRO RIBEIRO, liquidação 1625 do empenho 771, Transferência 080106, Recibo PROC0551/2025, Cod. Autenticação 0.8BC.5B3.D9C.029.0DD, referente à uma diária (1*) com ida no dia 04/08/2025 e volta no dia 05/08/2025, para a Membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO/PE com o objetivo de participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, nos dias 04 e 05 de agosto de 2025.										
11	1658	2354		01/08/2025	MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	4.325,28 P	3.613,36	GFIP	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 07/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025. Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1658 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 07/2025, Cod. Autenticação 3.3FF.FAA.5A3.4E9.17B.										
151	1663	2314		01/08/2025	MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 151, GFIP nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de agosto de 2025. Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1663 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 3.3FF.FAA.5A3.4E9.17B.										
15	1645	2428		01/08/2025	Marina Hadassa Abilio Porfirio	941,00 P	941,00	Recibo	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 07/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor da inscrição mês de julho 2025. Pago a Marina Hadassa Abilio Porfirio, liquidação 1645 do empenho 15, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 07/2025, Cod. Autenticação D.449.DD4.D6B.A6E.E2F.										
129	1648	2431		01/08/2025	Marina Hadassa Abilio Porfirio	150,00 P	150,00	Recibo	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 129, Recibo nº 07/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, eferente auxílio transporte da estagiária do setor da inscrição mês de agosto 2025. Pago a Marina Hadassa Abilio Porfirio, liquidação 1648 do empenho 129, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 07/2025, Cod. Autenticação D.449.DD4.D6B.A6E.E2F.										
773	1627	2753		01/08/2025	NADIA VIRGINIA DA SILVA CHAVES	865,20 P	865,20	Recibo	PROC0552/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a NADIA VIRGINIA DA SILVA CHAVES, liquidação 1627 do empenho 773, Transferência 550.446.000.006.672, Recibo PROC0552/2025, Cod. Autenticação B.B66.7E7.41A.82A.1DF, referente à uma diária (1*) com ida no dia 04/08/2025 e volta no dia 05/08/2025, para a Membra da Comissão de Políticas Públicas do CRO/PE com o objetivo de participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, nos dias 04 e 05 de agosto de 2025.										
11	1658	2372		01/08/2025	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	2.639,29 P	2.252,50	GFIP	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 07/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025. Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1658 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 07/2025, Cod. Autenticação 3.962.F51.F04.B63.803.										
120	1598	2289		01/08/2025	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	482,50 P	482,50	Recibo	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 120, Recibo nº 08/2025 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ao aux. transporte fiscal do mês de agosto de 2025. Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1598, ORD EMPREGADOR , Recibo 08/2025, Cod. Autenticação 3.962.F51.F04.B63.803.										
12	1656	2331		01/08/2025	Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti	2.987,16 P	2.724,36	GFIP	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 07/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025. Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 1656 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 07/2025, Cod. Autenticação 2.E59.4F9.22A.080.ED2.										
153	1661	2327		01/08/2025	Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 153, GFIP nº do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, preferente ao auxílio alimentação do mês de agosto de 2025. Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 1661 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 2.E59.4F9.22A.080.ED2.										
11	1658	2373		01/08/2025	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	4.948,02 P	4.144,50	GFIP	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 07/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025. Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1658 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 07/2025, Cod. Autenticação E.DFF.6E1.CA7.5D6.66A.										
119	1599	2290		01/08/2025	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50 P	482,50	Recibo	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 119, Recibo nº 08/2025 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ao aux. transporte fiscal do mês de agosto de 2025. Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1599, ORD EMPREGADOR , Recibo 08/2025, Cod. Autenticação E.DFF.6E1.CA7.5D6.66A.										
11	1658	2355		01/08/2025	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	2.424,38 P	1.691,36	GFIP	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 07/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025. Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1658 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 07/2025, Cod. Autenticação F.163.BA9.322.690.BEB.										
151	1663	2315		01/08/2025	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 nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de agosto de 2025. Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1663 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação F.163.BA9.322.690.BEB.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1658	2374		01/08/2025	RENATA LAIS XAVIER SANTOS	4.948,02 P	4.144,50	GFIP	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 07/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025. Pago a RENATA LAIS XAVIER SANTOS, liquidação 1658 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 07/2025, Cod. Autenticação 9.799.E48.709.240.25F.										
651	1600	2291		01/08/2025	RENATA LAIS XAVIER SANTOS	482,50 P	482,50	Recibo	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 651, Recibo nº 08/2025 do favorecido RENATA LAIS XAVIER SANTOS, referente ao aux. transporte fiscal do mês de agosto de 2025. Pago a RENATA LAIS XAVIER SANTOS, liquidação 1600, ORD EMPREGADOR , Recibo 08/2025, Cod. Autenticação 9.799.E48.709.240.25F.										
20	1655	2344		01/08/2025	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	5.207,52 P	4.298,36	GFIP	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 07/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025. Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1655 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 07/2025, Cod. Autenticação 0.166.782.112.972.F14.										
152	1662	2304		01/08/2025	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 nº do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de agosto de 2025. Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1662 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 0.166.782.112.972.F14.										
764	1618	2743		01/08/2025	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0516/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1618 do empenho 764, Transferência 056017, Recibo PROC0516/2025, Cod. Autenticação 3.457.B21.7C5.D2E.1F6, referente ajuda de custo para o colaborador em razão do evento: Posse da Nova Diretoria da APO - Associação Pernambucana de Odontologia, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 30 de julho de 2025.										
11	1658	2435		01/08/2025	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	1.609,29 P	1.347,36	GFIP	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 07/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025. Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 1658 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 07/2025, Cod. Autenticação C.18B.3B2.F4B.A79.C64.										
151	1663	2316		01/08/2025	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 nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de agosto de 2025. Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 1663 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação C.18B.3B2.F4B.A79.C64.										
20	1655	2345		01/08/2025	Shirley de Araujo Marcos Pires	4.017,03 P	3.513,36	GFIP	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 07/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025. Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 1655 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 07/2025, Cod. Autenticação A.301.C4F.5CD.295.A79.										
152	1662	2305		01/08/2025	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 nº do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de agosto de 2025. Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 1662 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação A.301.C4F.5CD.295.A79.										
11	1658	2356		01/08/2025	SILVANI CECILIA DE MORAIS	11.011,72 P	8.191,36	GFIP	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 07/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025. Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1658 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 07/2025, Cod. Autenticação 4.5AD.803.DEB.302.D9E.										
151	1663	2317		01/08/2025	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 nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de agosto de 2025. Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1663 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 4.5AD.803.DEB.302.D9E.										
861	1781	2446		01/08/2025	Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE)	98,96 P	98,96	Recibo	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Liquidação do Empenho 861, Recibo nº 07/2025 do favorecido Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), referente a taxa sindical do funcionário Anderson Candeia sobre as férias do período 01/07/2025 até 30/07/2025, liquidação 1781, Transferência 080103, Recibo 07/2025, Cod. Autenticação 0.115.A87.8E7.AFA.5B2.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
772	1626	2752		01/08/2025	Talita Gomes Diniz	865,20 P	865,20	Recibo	PROC0553/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados
Pago a Talita Gomes Diniz, liquidação 1626 do empenho 772, Transferência 080108, Recibo PROC0553/2025, Cod. Autenticação 3.F8F.B5E.675.5FA.471, referente à uma diária (1*) com ida no dia 04/08/2025 e volta no dia 05/08/2025, para a Membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO/PE com o objetivo de participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, nos dias 04 e 05 de agosto de 2025.										
11	1658	2357		01/08/2025	THAIS MELYSSA PONTES	1.970,33 P	1.515,36	GFIP	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 07/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025. Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1658 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 07/2025, Cod. Autenticação A.760.71D.A3E.F61.BED.										
151	1663	2318		01/08/2025	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 nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de agosto de 2025. Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1663 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação A.760.71D.A3E.F61.BED.										
153	1661	2328		01/08/2025	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 153, GFIP nº do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, preferente ao auxílio alimentação do mês de agosto de 2025. Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1661 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 0.C9F.036.522.C29.ED2.										
12	1656	2332		01/08/2025	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	7.756,47 P	5.730,36	GFIP	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 07/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025. Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1656 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 07/2025, Cod. Autenticação 0.C9F.036.522.C29.ED2.										
20	1655	2346		01/08/2025	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	1.909,24 P	1.504,36	GFIP	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 07/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025. Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1655 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 07/2025, Cod. Autenticação 7.189.9C2.349.0B7.902.										
152	1662	2306		01/08/2025	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 nº do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de agosto de 2025. Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1662 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 7.189.9C2.349.0B7.902.										
11	1658	2358		01/08/2025	VALÉRIA ALMEIDA DE LIMA	2.299,59 P	2.104,36	GFIP	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 07/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025. Pago a VALÉRIA ALMEIDA DE LIMA, liquidação 1658 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 07/2025, Cod. Autenticação 0.0E9.CBB.50F.D3D.C55.										
151	1663	2319		01/08/2025	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 nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de agosto de 2025. Pago a VALÉRIA ALMEIDA DE LIMA, liquidação 1663 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 0.0E9.CBB.50F.D3D.C55.										
11	1658	2375		01/08/2025	VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA	4.947,96 P	4.163,50	GFIP	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 07/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025. Pago a VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, liquidação 1658 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 07/2025, Cod. Autenticação E.6D4.8F3.74F.1CE.0F2.										
650	1601	2292		01/08/2025	VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA	482,50 P	482,50	Recibo	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 650, Recibo nº 08/2025 do favorecido VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de agosto de 2025. Pago a VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, liquidação 1601, ORD EMPREGADOR , Recibo 08/2025, Cod. Autenticação E.6D4.8F3.74F.1CE.0F2.										
11	1658	2376		01/08/2025	Vitor Carlos Marques Souto Maior	4.712,40 P	3.775,50	GFIP	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 07/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025. Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1658 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 07/2025, Cod. Autenticação 8.D24.37F.472.E2F.ADA.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
118	1602	2293		01/08/2025	VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR	482,50 P	482,50	Recibo	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 118, Recibo nº 08/2025 do favorecido VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, referente ao aux. transporte fiscal do mês de agosto de 2025. Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 1602, ORD EMPREGADOR , Recibo 08/2025, Cod. Autenticação 8.D24.37F.472.E2F.ADA.										
11	1658	2359		01/08/2025	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	2.300,59 P	2.105,36	GFIP	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 07/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025. Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1658 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 07/2025, Cod. Autenticação E.95C.CAA.081.490.10C.										
151	1663	2320		01/08/2025	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 nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de agosto de 2025. Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1663 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação E.95C.CAA.081.490.10C.										
782	1670	2758		05/08/2025	Adriam Dellamari da Silveira	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0528/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1670 do empenho 782, Transferência 066912, Recibo PROC0528/2025, Cod. Autenticação E.6ED.20B.CBD.4E8.127, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: 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.										
783	1671	2759		05/08/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0530/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1671 do empenho 783, Transferência 066912, Recibo PROC0530/2025, Cod. Autenticação 1.796.30A.A6A.F7B.AFE, referente ajuda de custo para o colaborador em razão do evento: 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.										
45	1813	2454		05/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	842171200021403	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	1812	2453		05/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	842171200021402	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	1811	2452		05/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	842171200021401	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	1814	2455		05/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	842171200021404	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
8	2205	2975	0170/2024	05/08/2025	Condominio Empresarial Difusora	374,42 P	374,42	Boleto	1687293990027232	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Condominio Empresarial Difusora, liquidação 2205 do empenho 8, Boleto Bancário 80.101, Boleto 16872939900277232, Cod. Autenticação A.F72.F9D.B6F.40B.C41 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 agosto de 2025.										
16	2045	2745	0191/2024	05/08/2025	CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA	15.500,00 P	14.923,40	Nota Fiscal	598	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA, liquidação 2045 do empenho 16, Transferência 80.501, Nota Fiscal 598, Cod. Autenticação 2.7B6.9E9.D9B.474.B25, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, no mês de julho de 2025.										
784	1672	2760		05/08/2025	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0529/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1672 do empenho 784, Transferência 066912, Recibo PROC0529/2025, Cod. Autenticação 6.5DF.5EF.FFD.21E.9FF, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: 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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
590	2206	2976	0112/2021	05/08/2025	Hotlink Internet LTDA	545,93 P	545,93	Boleto	547606U/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 2206 do empenho 590, Boleto Bancário 80.503, Boleto 547606U/1.1, Cod. Autenticação 8.925.A90.972.6E8.ADC, pelo plano de internet 100 mbps da Sede do CRO/PE, no mês de julho de 2025.										
590	2207	2978	0112/2021	05/08/2025	Hotlink Internet LTDA	5,00 P	5,00	Nota Fiscal	173563/1.1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 2207 do empenho 590, Boleto Bancário 80.504, Nota Fiscal 173563/1.1, Cod. Autenticação 0.E06.E0E.AC7.B79.C48, pelo serviços prestados de SCM da Sede do CRO/PE, no mês de julho de 2025.										
778	1666	2757		05/08/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0525/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1666 do empenho 778, Transferência 080510, Recibo PROC0525/2025, Cod. Autenticação 1.CB4.836.2D5.604.D09, referente ao auxílio representação para o Secretário-Geral do CRO/PE 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.										
776	1664	2755		05/08/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0556/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1664 do empenho 776, Transferência 080508, Recibo PROC0556/2025, Cod. Autenticação B.979.B5B.8F6.EF7.D32, referente ao auxílio representação para o Secretário-Geral do CRO/PE participar da reunião com o Secretário da Fazenda de Olinda, realizada na Secretaria da fazenda de Olinda - PE, no dia 29 de julho de 2025.										
777	1665	2756		05/08/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0518/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1665 do empenho 777, Transferência 080509, Recibo PROC0518/2025, Cod. Autenticação 8.D7F.0E8.CF8.710.B55, referente ao auxílio representação para o Secretário-Geral do CRO/PE participar da abertura da III Jornada Acadêmica da UNINASSAU, realizada na UNINASSAU da Caxangá, no dia 30 de julho de 2025.										
779	1667	2441		05/08/2025	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	2.045,22 P	1.884,00	Recibo	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 779, Recibo nº 08/2025 do favorecido Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, referente a férias de funcionário efetivo período de gozo 11 de agosto de 2025 a 30 de agosto de 2025, liquidação 1667, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 08/2025, Cod. Autenticação 5.785.DF6.F32.A6C.531.										
785	1673	2761		05/08/2025	Larissa Beatriz Santos Silva	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0557/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1673 do empenho 785, Transferência 066912, Recibo PROC0557/2025, Cod. Autenticação D.AAE.842.38B.FF5.90C, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: 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.										
786	1674	2762		05/08/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0527/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 1674 do empenho 786, Transferência 066912, Recibo PROC0527/2025, Cod. Autenticação 1.B25.B09.787.896.BF7, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: 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.										
422	2208	2980	0160/2021	05/08/2025	Lepidus Tecnologia Ltda ME	120,00 P	120,00	DANFPS-E	13867	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 2208 do empenho 422, Boleto Bancário 80.505, DANFPS-E 13867, Cod. Autenticação F.1BA.897.F63.D45.BA5, referente a Portais, Provedores de Conteúdo, outros serviços de informação na internet e serviço periódicos em nuvens para a Revista Odontologia Clínica Cientifica - CCO, no mês de agosto de 2025.										
789	1677	2765		05/08/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0532/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1677 do empenho 789, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0532/2025, Cod. Autenticação 5.93A.D69.A9C.9E2.FBA, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo do CRO/PE 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.										
788	1676	2764		05/08/2025	Maria Catarina Almeida Lago	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0526/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1676 do empenho 788, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0526/2025, Cod. Autenticação E.D1F.B55.9A9.285.15B, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva do CRO/PE 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.										
609	2209	2981	0048/2024	05/08/2025	maxlicite solucoes comerciais eireli	1.161,00 P	1.161,00	Nota Fiscal	2242	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a maxcite solucoes comerciais eireli, liquidação 2209 do empenho 609, Transferência 080511, Nota Fiscal 2242, Cod. Autenticação 9.B9D.C80.0D1.4B4.D3B, pela aquisição de 10 Pacotes de Papel Higiênico 300M simples branco fdo c/ 08 unidades, 30 Pacotes de Papel Toalha 100% Celulose Interfolhado c/ 1000 unidades.										
19	2299	3126	0067/2022	05/08/2025	MB Comercial LTDA ME	160,00 P	152,00	Nota Fiscal	77292	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 2299 do empenho 19, Pagamento Online 80.506, Nota Fiscal 77292, Cod. Autenticação D.F9D.058.554.B72.F9C, 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 julho de 2025.										
787	1675	2763		05/08/2025	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0531/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1675 do empenho 787, Transferência 066912, Recibo PROC0531/2025, Cod. Autenticação 9.BC0.D37.0FA.440.776, referente ajuda de custo para o colaborador em razão do evento: 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.										
42	2210	2984	0219/2021	05/08/2025	VECTAX LTDA	549,00 P	549,00	Nota Fiscal	3364	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a VECTAX LTDA, liquidação 2210 do empenho 42, Boleto Bancário 80.507, Nota Fiscal 3364, Cod. Autenticação 2.800.C88.CF3.8E6.93C, referente a preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, no mês de agosto de 2025.										
13	2211	2985		07/08/2025	Imprensa Nacional	298,69 P	298,69	Boleto	00029410210000966633	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2211 do empenho 13, Boleto Bancário 80.701, Boleto 00029410210000966633, Cod. Autenticação 6.044.0D4.139.4A0.F7C, referente a publicação do ofício 11203560 enviado em 07/08/2025, no Diário Oficial da União.										
149	2301	3128	0250/2024	08/08/2025	ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	425,00 P	403,75	Nota Fiscal	7159	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA, liquidação 2301 do empenho 149, Pagamento Online 80.801, Nota Fiscal 7159, Cod. Autenticação B.84F.FAD.879.C40.FF9, pelo serviços prestados de manutenção preventiva mensal, em 01 (um) elevador, marca Ortobras, no mês de julho de 2025.										
692	2308	3136	0017/2025	08/08/2025	ACMA ARAÚJO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5.000,00 P	5.000,00	Boleto	193	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ACMA ARAÚJO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 2308 do empenho 692, Pagamento Online 80.806, Boleto 193, Cod. Autenticação 9.FB0.DCF.E19.9EB.E60, 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 julho de 2025.										
803	1690	2779		08/08/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	4.950,00 P	4.950,00	Recibo	PROC0574/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1690 do empenho 803, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0574/2025, Cod. Autenticação 5.AFC.0FE.C0A.545.470, referente à quatro diárias e meia (4*1/2) com ida no dia 10/08/2025 e volta no dia 14/08/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da Palestra em Buenos Aires/PE no dia 11 de agosto de 2025, Reunião com o prefeito de Afogados da Ingazeira/PE no dia 12 de agosto de 2025 e Delegacia de Petrolina do CRO/PE no dia 13 de agosto de 2025.										
791	1678	2766		08/08/2025	André Arraes Parente	482,50 P	482,50	Recibo	PROC0545/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a André Arraes Parente, liquidação 1678 do empenho 791, Transferência 552.365.000.025.800, Recibo PROC0545/2025, Cod. Autenticação E.41E.863.06F.05F.D61, referente ao 250km rodado de MACAPARANA X RECIFE, e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro Suplente para participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, nos dias 04 e 05 de agosto de 2025.										
45	1819	2460		08/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	862201200024878	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	1816	2457		08/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	862201200024875	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	1820	2461		08/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	862201200024879	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	1815	2456		08/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	862201200024874	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	1817	2458		08/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	862201200024876	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	1818	2459		08/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	862201200024877	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	1821	2462		08/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	862201200024880	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	1822	2463		08/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	862201200024882	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	1833	2474		08/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	862201200024881	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	2212	2986		08/08/2025	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	215,84 P	215,84	Boleto	M00052525	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 2212 do empenho 14, Boleto Bancário 80.802, Boleto M00052525, Cod. Autenticação A.374.670.FC0.8DFA59, referente a contribuição institucional dos estagiários, no mês de julho de 2025.										
792	1679	2767		08/08/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0567/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1679 do empenho 792, Transferência 080808, Recibo PROC0567/2025, Cod. Autenticação 2.3FB.DF5.E55.EA8.551, referente ao auxílio representação para o Presidente do CRO/PE participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, no dia 04 de agosto de 2025.										
797	1684	2772		08/08/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0559/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1684 do empenho 797, Transferência 080814, Recibo PROC0559/2025, Cod. Autenticação 4.801.938.0C6.D2C.F4D, referente ao jeton para o Presidente do CRO/PE onde participou da 16ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 05 de agosto de 2025.										
420	2303	3130	0013/2025	08/08/2025	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	26.650,00 P	25.512,04	Nota Fiscal	928	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 2303 do empenho 420, Transferência 080809, Nota Fiscal 928, Cod. Autenticação 0.883.A89.E6F.F9FEE3, pelo serviços prestados de Assessoria e Consultoria Jurídica do mês de agosto de 2025.										
294	2305	3133	004/2025	08/08/2025	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	0,01 P	0,01	DAM	4490350-2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, liquidação 2305 do empenho 294, Pagamento Online 080815, DAM 4490350-2, Cod. Autenticação 7.B5D.2A6.808.2BD.BB6, referente à diferença de DSR-e da Prefeitura do Recife conforme emissão da nota fiscal de nº 1001278.										
159	2081	2774	0172/2022	08/08/2025	HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	8,50 P	8,50	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 2081 do empenho 159, Pagamento Online 080815, Nota Fiscal 18688, Cod. Autenticação 7.B5D.2A6.808.2BD.BB6, Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção da NF.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	2213	2987		08/08/2025	Imprensa Nacional	213,35 P	213,35	Boleto	00029410210000967170	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2213 do empenho 13, Boleto Bancário 80.803, Boleto 00029410210000967170, Cod. Autenticação 0.3F6.27B.090.C1E.6DF, referente a publicação do ofício 11205108 enviado em 07/08/2025, no Diário Oficial da União.										
796	1683	2771		08/08/2025	IVE DA SILVA MONTEIRO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0570/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 1683 do empenho 796, Transferência 555.740.000.014.622, Recibo PROC0570/2025, Cod. Autenticação 0.CB3.78B.6CB.4E2.A24, referente ao auxílio representação para a Conselheira Suplente do CRO/PE participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, no dia 04 de agosto de 2025.										
801	1688	2777		08/08/2025	IVE DA SILVA MONTEIRO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0562/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 1688 do empenho 801, Transferência 555.740.000.014.622, Recibo PROC0562/2025, Cod. Autenticação F.DB7.884.202.F58.FF9, referente ao jeton para a Conselheira Suplente do CRO/PE onde participou da 16ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 05 de agosto de 2025.										
7	2214	2988	0132/2021	08/08/2025	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	2.304,00 P	2.304,00	Boleto	14450	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 2214 do empenho 7, Boleto Bancário 80.804, Boleto 14450, Cod. Autenticação 4.CB0.A42.F7B.22D.C49, 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 julho de 2025.										
604	2215	2991	0147/2025	08/08/2025	Jairo Soares de Lima 82007780453	1.650,00 P	1.650,00	Nota Fiscal	58	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação 2215 do empenho 604, Transferência 080807, Nota Fiscal 58, Cod. Autenticação A.A49.C24.72E.82E.362, pelo serviços de manutenção em aparelho de ar condicionado no período 01 de julho á 31 de julho de 2025.										
804	1691	2780		08/08/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	4.950,00 P	4.950,00	Recibo	PROC0575/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1691 do empenho 804, Transferência 080811, Recibo PROC0575/2025, Cod. Autenticação 6.831.66E.105.16D.DC1, referente à quatro diárias e meia (4*1/2) com ida no dia 10/08/2025 e volta no dia 14/08/2025, para o Secretário-Geral do CRO/PE com o objetivo de participar da Palestra em Buenos Aires/PE no dia 11 de agosto de 2025, Reunião com o prefeito de Afogados da Ingazeira/PE no dia 12 de agosto de 2025 e Delegacia de Petrolina do CRO/PE no dia 13 de agosto de 2025.										
798	1685	2773		08/08/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0558/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1685 do empenho 798, Transferência 080813, Recibo PROC0558/2025, Cod. Autenticação E.475.034.BB1.399.44B, referente ao jeton para o Secretário-Geral do CRO/PE onde participou da 16ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 05 de agosto de 2025.										
793	1680	2768		08/08/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0568/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1680 do empenho 793, Transferência 080812, Recibo PROC0568/2025, Cod. Autenticação 0.C63.F8B.867.D43.976, referente ao auxílio representação para o Secretário-Geral do CRO/PE participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, no dia 04 de agosto de 2025.										
514	2306	3134	0154/2024	08/08/2025	JR Support em TI Ltda	966,87 P	918,53	Nota Fiscal	3645	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 2306 do empenho 514, Pagamento Online 80.817, Nota Fiscal 3645, Cod. Autenticação A.CBA.87B.49B.6FD.4BE, pelo serviços prestados de suporte técnico e manutenção preventiva de informática, no mês de julho de 2025.										
10	2216	2992	0166/2023	08/08/2025	LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA	2.137,86 P	2.137,86	Recibo	08/20025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 2216 do empenho 10, Transferência 080810, Recibo 08/20025, Cod. Autenticação 9.CD4.1FE.5FD.476.471, 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 agosto de 2025.										
799	1686	2775		08/08/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0561/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1686 do empenho 799, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0561/2025, Cod. Autenticação 5.E99.788.20B.72D.069, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo do CRO/PE onde participou da 16ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 05 de agosto de 2025.										
802	1689	2778		08/08/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0541/2025	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 MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1689 do empenho 802, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0541/2025, Cod. Autenticação 3.E1E.717.846.E44.769, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Suplente do CRO/PE participar da 5ª reunião da Fiscalização Sanitária e Ética dos serviços de estética de PE, realizada na MPPE - Ministério Público de Pernambuco, no dia 06 de agosto de 2025.										
794	1681	2769		08/08/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0571/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1681 do empenho 794, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0571/2025, Cod. Autenticação 5.271.BB8.COD.292.89D, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo do CRO/PE participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, no dia 04 de agosto de 2025.										
795	1682	2770		08/08/2025	Maria Catarina Almeida Lago	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0569/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1682 do empenho 795, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0569/2025, Cod. Autenticação A.094.756.343.23F.BD7, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva do CRO/PE participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, no dia 04 de agosto de 2025.										
800	1687	2776		08/08/2025	Maria Catarina Almeida Lago	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0560/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1687 do empenho 800, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0560/2025, Cod. Autenticação E.793.E41.083.FCF.E60, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva do CRO/PE onde participou da 16ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 05 de agosto de 2025.										
820	1715	2781		08/08/2025	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	3.114,72 P	3.114,72	Recibo	PROC0580/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1715 do empenho 820, Transferência 080816, Recibo PROC0580/2025, Cod. Autenticação D.80A.C30.E87.EC2.B8A, referente à quatro diárias e meia (4*1/2) com ida no dia 10/08/2025 e volta no dia 14/08/2025, para o Colaboradores Chefia do CRO/PE com o objetivo de Realizar registro de imagens e Cobertura das palestras e reuniões em Buenos Aires/PE no dia 11 de agosto de 2025, Reunião com o prefeito de Afogados da Ingazeira/PE no dia 12 de agosto de 2025 e Delegacia de Petrolina do CRO/PE no dia 13 de agosto de 2025.										
401	2307	3135	0018/2025	08/08/2025	RSAT SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	3.050,00 P	3.042,50	Nota Fiscal	63206	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a RSAT SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, liquidação 2307 do empenho 401, Pagamento Online 80.805, Nota Fiscal 63206, Cod. Autenticação 9.EC4.DFD.FC1.B68.C72, 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 julho de 2025.										
781	1669	2443		08/08/2025	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	5.171,86 P	4.287,00	Recibo	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 781, Recibo nº 08/2025 do favorecido THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente a férias de funcionária (PROFIS) período de gozo 18 de agosto de 2025 a 01 de setembro de 2025, liquidação 1669, Transferência 555.740.000.063.737, Recibo 08/2025, Cod. Autenticação F.1E7.27F.5B7.BE6.DB8.										
819	1706	2795		12/08/2025	Adriam Dellamari da Silveira	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0566/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1706 do empenho 819, Transferência 081217, Recibo PROC0566/2025, Cod. Autenticação 7.8E8.EA6.BD3.9A2.52F, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Encontro com os membros da Comissão de Práticas Integrativas, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 06 de agosto de 2025.										
812	1699	2785		12/08/2025	Ana Giullia Calado Fonseca	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0535/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Ana Giullia Calado Fonseca, liquidação 1699 do empenho 812, Transferência 552.988.000.053.458, Recibo PROC0535/2025, Cod. Autenticação E.027.335.8C8.600.FFE, referente ao auxílio representação para a membra de Comissão de Políticas Públicas do CRO/PE participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, nos dias 04 e 05 de agosto de 2025.										
45	1860	2498		12/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892241200021977	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	1857	2495		12/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892241200021974	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	1900	2538		12/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892241200021969	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	1911	2549		12/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892241200021980	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	1853	2491		12/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892241200021969	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	1904	2542		12/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892241200021973	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	1905	2543		12/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892241200021974	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	1854	2492		12/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892241200021970	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	1908	2546		12/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892241200021977	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	1852	2490		12/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892241200021968	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	1863	2501		12/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892241200021980	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	1909	2547		12/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892241200021978	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	1902	2540		12/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892241200021971	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	1901	2539		12/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892241200021970	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	1856	2494		12/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892241200021973	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	1861	2499		12/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892241200021978	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	1858	2496		12/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892241200021975	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	1862	2500		12/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892241200021979	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	1899	2537		12/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892241200021968	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	1906	2544		12/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892241200021975	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	1859	2497		12/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892241200021976	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	1855	2493		12/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892241200021971	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	1907	2545		12/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892241200021976	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	1933	2571		12/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892241200021972	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	1903	2541		12/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892241200021972	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	1910	2548		12/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892241200021979	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	2003	2708	0014/2025	12/08/2025	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	215,00 P	194,68	Nota Fiscal	463610	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 2003 do empenho 603, Pagamento Online 81.202, Nota Fiscal 463610, Cod. Autenticação 0.A9B.C01.4FB.CE5.20D, pelos serviços prestados de telecomunicação link de acesso a internet para Delegacia de Petrolina do CRO/PE, no mês de julho de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
603	2004	2709	0014/2025	12/08/2025	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	215,00 P	194,68	Nota Fiscal	463612	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 2004 do empenho 603, Pagamento Online 81.203, Nota Fiscal 463612, Cod. Autenticação 1.116.ABA.928.654.FD5, pelos serviços prestados de telecomunicação link de acesso a internet para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE, no mês de julho de 2025.										
150	2220	3011	0173/2024	12/08/2025	Claro S.A	172,18 P	172,18	Fatura	0005438594	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 2220 do empenho 150, Boleto Bancário 081206, Fatura 0005438594, Cod. Autenticação B.9BB.059.1DD.D51.E46, pelo serviços prestados de Net Virtua ao CRO-PE, no mês de junho de 2025.										
805	2217	3008	0049/2024	12/08/2025	CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA	2.500,00 P	2.500,00	Nota Fiscal	357	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, liquidação 2217 do empenho 805, Transferência 081210, Nota Fiscal 357, Cod. Autenticação F.2D7.C17.474.223.F36, referente a Coordenadoria de Eventos responsável pelo planejamento, organização prévia e execução do evento, coordenação dos profissionais envolvidos, de translados, de protocolo de cerimonial, entre outras incumbências inerentes ao acompanhamento e desfecho do evento, sob a supervisão da contratante (03 diárias x 710,00 = 2.130,00); serviços gerais para a realização de serviços de limpeza e conservação nhas dependências do evento e cercarias,antes, durante e depois da sua realização, com todo o material de limpeza incluído (02 diárias x 185,00 = 370,300) No dia dos Remindos 01 de agosto de 2025.										
805	2219	3010	0049/2024	12/08/2025	CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA	11.109,66 P	11.109,66	Nota Fiscal	359	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, liquidação 2219 do empenho 805, Transferência 081208, Nota Fiscal 359, Cod. Autenticação D.D77.E77.289.380.814, referente a locação de Equipamentos de com/sonorização incluindo: serviço de montagem e desmontagem e operação de som, mesa de som com 16 (dezesseis) canais, amplificados com potência de no mínimo de 1200W RMS; 6 (seis) caixas acústicas de no mínimo 600 WRMS totais, 2 microfones sem fio com receptor UHF profissional, comfornecimento contínuo de baterias, com operados especializado (01 diária x 2.900,00) Estrutura em grid 6x4 com 4m de altura e 6m de largura envelopado em preto para ilumiação; (01 diária painel LED 3.381,00) Estrutura de tablado ou palco com no mini8mo 6x3m: (painel de LED) (01 DIÁRIA 2.916,66); Estrutura de tablado ou palco com no mínimo 6x3m; (painel de LED) (08 DIÁRIAS X 239,00 = 1.912,00)										
805	2218	3009	0049/2024	12/08/2025	CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA	2.790,00 P	2.790,00	Nota Fiscal	358	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, liquidação 2218 do empenho 805, Transferência 081211, Nota Fiscal 358, Cod. Autenticação 7.7D7.921.759.DE8.FB0, eferente a Coordenadoria de Eventos responsável pelo planejamento, organização prévia e execução do evento, coordenação dos profissionais envolvidos, de translados, de protocolo de cerimonial, entre outras incumbências inerentes ao acompanhamento e desfecho do evento, sob a supervisão da contratante (03 diárias x 710,00 = 2.130,00); Assessoramento de eventos nas atividades de recepção do público participante (02 diárias x 330,00 = 660,00) No dia dos Remindos 01 de agosto de 2025.										
107	1710	2401		12/08/2025	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	18.649,45 P	18.649,45	GFIP	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Liquidação do Empenho 107, GFIP nº 07/2025 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS mês de julho de 2025. Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 1710 do empenho 107, PIX 081201, GFIP 07/2025, Cod. Autenticação 8.312.8E1.FDE.195.8EC.										
815	1702	2788		12/08/2025	Fabiana Menezes Teixeira de Carvalho	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0536/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Fabiana Menezes Teixeira de Carvalho, liquidação 1702 do empenho 815, Transferência 553.258.000.007.652, Recibo PROC0536/2025, Cod. Autenticação 5.F1D.A18.D58.C95.B77, referente ao auxílio representação para a membra de Comissão de Políticas Públicas do CRO/PE participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, nos dias 04 e 05 de agosto de 2025.										
926	2006	2723	004/2025	12/08/2025	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	13.800,62 P	10.288,40	Nota Fiscal	1001346	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, liquidação 2006 do empenho 926, Transferência 081214, Nota Fiscal 1001346, Cod. Autenticação 8.BDF.BE5.AF5.878.E05, 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, correspondente ao período de 01 á 31 de julho de 2025.										
364	2005	2710	004/2025	12/08/2025	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	1.255,00 P	935,61	Nota Fiscal	1001347	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, liquidação 2005 do empenho 364, Transferência 081219, Nota Fiscal 1001347, Cod. Autenticação B.900.AB4.AE8.351.A2A, referente a prestação de serviços terceirizado de Auxiliar de Serviços Gerais, com concessão de 10 (dez) diárias, 05 (cinco) diárias para Delegacia Regional de Serra Talhada e 05 (cinco) diárias para Delegacia Regional Caruaru, no mês de julho de 2025.										
233	2309	3137	0146/2021	12/08/2025	GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	50,00 P	49,00	Nota Fiscal	48564	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 2309 do empenho 233, Pagamento Online 81.204, Nota Fiscal 48564, Cod. Autenticação A.057.E93.43A.6A8.023, pelo serviços de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru, no mês de julho de 2025.										
816	1703	2789		12/08/2025	Grasiele Assis da Costa Lima	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0537/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Grasiele Assis da Costa Lima, liquidação 1703 do empenho 816, Transferência 553.613.000.034.126, Recibo PROC0537/2025, Cod. Autenticação 8.D70.8FD.A28.260.1E6, referente ao auxílio representação para a membra de Comissão de Políticas Públicas do CRO/PE participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, nos dias 04 e 05 de agosto de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
159	2310	3138	0172/2022	12/08/2025	HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	200,00 P	191,50	Nota Fiscal	18831	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 2310 do empenho 159, Pagamento Online 81.205, Nota Fiscal 18831, Cod. Autenticação 9.57A.8F2.C8B.305.D5F, pela prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, no mês de julho de 2025.										
810	1697	2783		12/08/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.596,11 P	1.596,11	Recibo	PROC0546/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1697 do empenho 810, Transferência 081213, Recibo PROC0546/2025, Cod. Autenticação A.BDD.FE5.731.354.C44, referente ao 827km rodado de SERRA TALHADA X RECIFE, e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro Suplente para participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, nos dias 04 e 05 de agosto de 2025.										
813	1700	2786		12/08/2025	Ingrid Lilly Martins Pereira	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0538/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Ingrid Lilly Martins Pereira, liquidação 1700 do empenho 813, Transferência 081216, Recibo PROC0538/2025, Cod. Autenticação 5.8E7.7E1.2E3.8F6.A6C, referente ao auxílio representação para a membra de Comissão de Políticas Públicas do CRO/PE participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, nos dias 04 e 05 de agosto de 2025.										
69	2311	3139	0049/2024	12/08/2025	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA	3.140,00 P	2.983,00	Nota Fiscal	397	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 2311 do empenho 69, Transferência 081212, Nota Fiscal 397, Cod. Autenticação A.BF5.F5F.7B2.C11.315, pelo serviços prestados de coffee break para 50 pessoas tipo III em razão do evento Solenidade em Homenagem aos Remidos do CRO-PE, realizado no Restaurante La Casa em Recife - PE, no dia 01/08/2025.										
69	2312	3140	0049/2024	12/08/2025	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA	9.454,30 P	8.981,58	Nota Fiscal	398	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 2312 do empenho 69, Transferência 081207, Nota Fiscal 398, Cod. Autenticação 4.689.1ED.184.9C6.E11, pelo serviços prestados de coffee break para 100 pessoas tipo I em razão do evento IV Mostra de Experiencias Exitosas da Odontologia do SUS, realizado na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, no dia 04/08/2025.										
722	2313	3141	0079/2024	12/08/2025	M ILKA SANTOS	5.449,20 P	5.174,24	Nota Fiscal	1284	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Pago a M ILKA SANTOS, liquidação 2313 do empenho 722, Transferência 081209, Nota Fiscal 1284, Cod. Autenticação B.6B1.EBF.978.F98.8A6, pelo serviços prestados de confecção 04 unidades Banners 3,00 X 2,00, 1.000 unidades Pasta de eventos e 1.000 unidades de Cartazes.										
790	2314	3142	0034/2025	12/08/2025	MANOEL JANUÁRIO DOS SANTOS FILHO 18039634415	2.280,00 P	2.166,00	Nota Fiscal	367	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a MANOEL JANUÁRIO DOS SANTOS FILHO 18039634415, liquidação 2314 do empenho 790, Transferência 553.250.000.036.898, Nota Fiscal 367, Cod. Autenticação 0.95B.3AF.65A.43C.4B0, pelo serviços prestados de confecção 6.000 unidades de Envelope formato A5.										
814	1701	2787		12/08/2025	Monicky Mel Silva Araujo Maciel	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0539/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Monicky Mel Silva Araujo Maciel, liquidação 1701 do empenho 814, Transferência 081215, Recibo PROC0539/2025, Cod. Autenticação 8.CE2.620.C1E.57B.F11, referente ao auxílio representação para a membra de Comissão de Políticas Públicas do CRO/PE participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, nos dias 04 e 05 de agosto de 2025.										
809	1696	2782		12/08/2025	NILCEMA FIGUEIREDO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0543/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a NILCEMA FIGUEIREDO, liquidação 1696 do empenho 809, Transferência 553.613.000.062.199, Recibo PROC0543/2025, Cod. Autenticação 5.BA5.495.C1B.75B.B1B, referente ao auxílio representação para a representante do CRO/PE participar da 399ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, realizada na CMS/Recife, no dia 31 de julho de 2025.										
818	1705	2793		12/08/2025	NILCEMA FIGUEIREDO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0542/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a NILCEMA FIGUEIREDO, liquidação 1705 do empenho 818, Transferência 553.613.000.062.199, Recibo PROC0542/2025, Cod. Autenticação F.C9A.985.146.E6F.566, referente ao auxílio representação para a representante do CRO/PE participar do Curso de Qualificação para Conselheiros de Saúde do Recife para o exercício do Controle Social no SUS, realizado no CMS/Recife, no dia 05 de agosto de 2025.										
817	1704	2790		12/08/2025	Pedro Jorge da Silva Matos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0540/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Pedro Jorge da Silva Matos, liquidação 1704 do empenho 817, Transferência 081218, Recibo PROC0540/2025, Cod. Autenticação 9.B8E.4E5.EE0.68C.914, referente ao auxílio representação para o membro de Comissão de Políticas Públicas do CRO/PE participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, nos dias 04 e 05 de agosto de 2025.										
807	2315	3143		12/08/2025	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	683,41 P	678,28	Nota Fiscal	63034	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 2315 do empenho 807, Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 63034, Cod. Autenticação 2.B5D.C4B.C4E.25F.1F5, pela prestação de serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no mês de julho de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1039	2323	3174	0121/2022	13/08/2025	Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME	23,13 P	23,13	DARF	50000372047022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2323 do empenho 1039, Transferência 081301, DARF 50000372047022, Cod. Autenticação 2.60E.C13.C4B.C6D.2F1, pelo reconhecimento do valor pago a menor sobre as retenções federais cód. 6190 das NFS-e de nº 3339 e 3340.										
823	1718	2798		15/08/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0582/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1718 do empenho 823, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0582/2025, Cod. Autenticação 3.E2D.207.6C3.CA9.CA1, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 15/08/2025 e volta no dia 16/08/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da Reunião de Alinhamento com os Setores da Administração e Tesouraria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 15 de agosto de 2025.										
824	1719	2799		15/08/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0583/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1719 do empenho 824, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0583/2025, Cod. Autenticação 4.F5A.E3B.7C6.0A6.49A, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 18/08/2025 e volta no dia 19/08/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da 13ª Reunião de Alinhamento do Grupo de Trabalho com o Setor de Integridade, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 18 de agosto de 2025.										
500	2316	3144	0158/2024	15/08/2025	ADX TECH LTDA	4.399,93 P	4.311,93	Nota Fiscal	850	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a ADX TECH LTDA, liquidação 2316 do empenho 500, Pagamento Online 81.501, Nota Fiscal 850, Cod. Autenticação 8.82F.FD7.C70.CB9.BAE, 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 31 de julho de 2025.										
45	1891	2529		15/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	832271100128579	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	1893	2531		15/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	832271100128583	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	1889	2527		15/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	832271100128575	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	1890	2528		15/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	832271100128577	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	1849	2487		15/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	832271100128589	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	1847	2485		15/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	832271100128585	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	1844	2482		15/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	832271100128579	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	1845	2483		15/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	832271100128581	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	1848	2486		15/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	832271100128587	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	1894	2532		15/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	832271100128585	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	1892	2530		15/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	832271100128581	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	1896	2534		15/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	832271100128589	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	1842	2480		15/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	832271100128575	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	1895	2533		15/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	832271100128587	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	1846	2484		15/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	832271100128583	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	1843	2481		15/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	832271100128577	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
821	1716	2796		15/08/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0573/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1716 do empenho 821, Transferência 081509, Recibo PROC0573/2025, Cod. Autenticação 9.8AB.728.85C.481.3B1, referente ao auxílio representação para o Presidente do CRO/PE participar do Congresso Pernambucano de Geriatria e Gerontologia, realizado no Beach Class Boa Viagem, no dia 08 de agosto de 2025.										
643	2012	2724	0174/2021	15/08/2025	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9.418,03 P	8.965,96	Nota Fiscal	75859720	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2012 do empenho 643, Pagamento Online 81.502, Nota Fiscal 75859720, Cod. Autenticação 3.205.DA4.552.22F.C54, pelo serviços prestados de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE no mês de agosto de 2025.										
822	1717	2797		15/08/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0572/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1717 do empenho 822, Transferência 081505, Recibo PROC0572/2025, Cod. Autenticação A.A79.6B8.F9E.021.6D5, referente ao auxílio representação para o Secretário-Geral do CRO/PE participar do Júri Simulado da UFPE, realizado na UFPE - Universidade Federal de Pernambuco, no dia 08 de agosto de 2025.										
808	1695	2725	0249/2023	15/08/2025	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	10.374,75 P	9.978,78	Fatura	60040	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1695 do empenho 808, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 60040, Cod. Autenticação 1.C64.BFC.AFB.19F.374, 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 60040, do mês de julho de 2025.										
825	1732	2800		15/08/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0581/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 1732 do empenho 825, Transferência 081511, Recibo PROC0581/2025, Cod. Autenticação 7.1AE.4DC.786.A56.A2D, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Reunião da APO - Associação Pernambucana de Odontologia, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 18 de agosto de 2025.										
277	2013	2726	0005/2025	15/08/2025	PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16.500,00 P	14.115,75	Nota Fiscal	831	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
Pago a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2013 do empenho 277, Transferência 081508, Nota Fiscal 831, Cod. Autenticação E.AC5.6DC.D81.258.EDD, 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 julho de 2025.										
160	2317	3145	0222/2021	15/08/2025	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	19.269,07 P	18.854,79	Nota Fiscal	88	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 2317 do empenho 160, Transferência 081510, Nota Fiscal 88, Cod. Autenticação A.9EF.49F.B87.EEE.1EC, 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 20/07/2025 a 19/08/2025.										
164	2014	2727	0267/2024	15/08/2025	SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA	377,60 P	341,94	Nota Fiscal	202500000067273	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2014 do empenho 164, Pagamento Online 81.503, Nota Fiscal 202500000067273, Cod. Autenticação 4.8B5.A81.FEC.5AF.051, referente á ramais PABX, ramais Call center, DID - Identificador de acesso individual do programa de computador, no mês de julho de 2025.										
838	1745	2977		19/08/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0594/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
LPago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1745 do empenho 838, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0594/2025, Cod. Autenticação D.8EE.201.B0C.607.E6E, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 21/08/2025 e volta no dia 23/08/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar do IV Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizado na UNIT/Recife, no dia 22 de agosto de 2025.										
833	1740	2805		19/08/2025	Alexandre Barbosa Da Anuniação Filho	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0589/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Alexandre Barbosa Da Anuniação Filho, liquidação 1740 do empenho 833, Transferência 081914, Recibo PROC0589/2025, Cod. Autenticação A.4F4.61E.C0A.E9B.465, referente ao auxílio representação para o Delegado II GERES participar da 10ª Conferência Municipal de Saúde, realizado em Carpina/PE, no dia 13 de agosto de 2025.										
907	2222	3013		19/08/2025	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 2222 do empenho 907, Boleto Bancário 81.926, Apolice 1009300000754, Cod. Autenticação F.C47.6A3.02A.DD1.AE4, pelo seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE. Vigência de 01/07/2025 até 31/07/2025. (43 vidas).										
45	1864	2502		19/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892311200029316	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	1918	2556		19/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892311200029328	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	1872	2510		19/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892311200029332	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	1869	2507		19/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892311200029326	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	1873	2511		19/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892311200029334	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	1913	2551		19/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892311200029318	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	1915	2553		19/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892311200029322	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	1912	2550		19/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892311200029316	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	1919	2557		19/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892311200029330	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	1867	2505		19/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892311200029322	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	1866	2504		19/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892311200029320	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	1916	2554		19/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892311200029324	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	1920	2558		19/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892311200029332	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	1871	2509		19/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892311200029330	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	1868	2506		19/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892311200029324	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	1914	2552		19/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892311200029320	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	1870	2508		19/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892311200029328	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	1865	2503		19/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892311200029318	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	1917	2555		19/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892311200029326	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	1921	2559		19/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892311200029334	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
480	2221	3012		19/08/2025	Condominio Empresarial Difusora	119,89 P	119,89	Boleto	16872939900277523	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Condominio Empresarial Difusora, liquidação 2221 do empenho 480, Boleto Bancário 81.924, Boleto 16872939900277523, Cod. Autenticação C.7EA.442.774.4F6.216l, pela 4ª parcela (04/10) da Taxa Extra para modernização do empresarial.										
68	2322	3173	0101/2021	19/08/2025	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	1.341,12 P	1.341,12	Nota Fiscal	275	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 2322 do empenho 68, Pagamento Online 81.922, Nota Fiscal 275, Cod. Autenticação D.A9D.2FB.506.E45.950, referente aos serviços prestados de hospedagens, e-mail e manutenção do website do CRO-PE, no mês de agosto de 2025.										
831	1738	2803		19/08/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0584/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1738 do empenho 831, Transferência 081902, Recibo PROC0584/2025, Cod. Autenticação 7.5CD.233.398.026.76A, referente ao auxílio representação para o Presidente do CRO/PE participar da Reunião com o Secretário Executivo de gestão de Pessoas do Estado - Dr. Anderson, realizado na Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, no dia 12 de agosto de 2025.										
829	1736	2801		19/08/2025	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0586/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1736 do empenho 829, Transferência 039071, Recibo PROC0586/2025, Cod. Autenticação C.9EE.028.9B2.C07.325, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão da cobertura Jornalística e registros fotográficos do evento: Sessão Solene de Membros Titulares da ABOMI - Academia Brasileira de Odontologia Militar, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 15 de agosto de 2025.										
212	2015	2728	0068/2019	19/08/2025	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	33.095,94 P	31.556,98	Fatura	241865	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2015 do empenho 212, Pagamento Online 81.923, Fatura 241865, Cod. Autenticação D.6DA.6AE.3B0.DC8.3BB, referente a serviços de malotes, sedex, carta comercial, postagem de correios, no mês de julho de 2025.										
844	2016	2729	004/2025	19/08/2025	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	790,34 P	589,23	Nota Fiscal	1001356	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, liquidação 2016 do empenho 844, Transferência 081913, Nota Fiscal 1001356, Cod. Autenticação 7.6B3.5B2.A06.AF5.14B, pelo serviços prestados referente a concessão de 01 (uma) diária e meia para o senhor Daniel Gonçalves do Nascimento, para apoiar a fiscal do CRO/PE Andrea Stephanie de Lima Diniz na Ação de fiscalização na Geres - IV nos municípios de Caruaru/PE, Santa Cruz do Capibaribe/PE e Riacho das Almas/PE, nos dias 17 e 18 de julho de 2025.										
1040	2326	3177	004/2025	19/08/2025	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	33,70 P	33,70	DAM	4498042-2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, liquidação 2326 do empenho 1040, Pagamento Online 081911, DAM 4498042-2, Cod. Autenticação 0.BCC.832.DD7.D55.C43, pelo reconhecimento da correção monetária sobre retenção de ISS da Prefeitura do Recife das NFS-e de nº 1001304, 1001305 e 1001308.										
1011	2226	3017	0200/2023	19/08/2025	H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	109,90 P	109,90	Fatura	12297593	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2226 do empenho 1011, Boleto Bancário 81.925, Fatura 12297593, Cod. Autenticação C.CC5.A84.112.632.73D, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de acesso a internet para a Delegacia Regional de Garanhuns, no mês de agosto de 2025.										
839	1746	2979		19/08/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0593/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1746 do empenho 839, Transferência 081918, Recibo PROC0593/2025, Cod. Autenticação 2.5E0.44A.B72.563.8D5, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 21/08/2025 e volta no dia 23/08/2025, para o Conselheiro Suplente do CRO/PE com o objetivo de participar do IV Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizado na UNIT/Recife, no dia 22 de agosto de 2025.										
835	1742	2807		19/08/2025	JACKELINE GONCALVES DE LIMA	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0591/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a JACKELINE GONCALVES DE LIMA, liquidação 1742 do empenho 835, Transferência 081915, Recibo PROC0591/2025, Cod. Autenticação E.F4C.BC5.EF4.C21.9CE, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 20/08/2025 e volta no dia 21/08/2025, para a Secretária da Comissão de Ação Social do CRO/PE com o objetivo de participar da Ação Social, realizado no APAE - Associações de Pais e Amigos em Surubim - PE, no dia 21 de agosto de 2025.										
834	1741	2806		19/08/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0592/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1741 do empenho 834, Transferência 081916, Recibo PROC0592/2025, Cod. Autenticação 0.0DD.CA9.16D.348.F02, referente à meia diária (*1/2) com ida no dia 21/08/2025 e volta no dia 21/08/2025, para o Secretário-Geral do CRO/PE com o objetivo de participar da Reunião com o prefeito de Panelas/PE, realizado na prefeitura de Panelas/PE, no dia 21 de agosto de 2025.										
830	1737	2802		19/08/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0578/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 1737 do empenho 830, Transferência 039071, Recibo PROC0578/2025, Cod. Autenticação 7.F89.CB0.070.D0B.D4F, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão da organização geral e assessoramento do evento: Sessão Solene de Membros Titulares da ABOMI - Academia Brasileira de Odontologia Militar, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 15 de agosto de 2025.										
837	1744	2876		19/08/2025	Maria Cristina de Andrade Santana	2.163,00 P	2.163,00	Recibo	PROC0605/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maria Cristina de Andrade Santana, liquidação 1744 do empenho 837, Transferência 081907, Recibo PROC0605/2025, Cod. Autenticação D.A7C.9A9.F6B.4DA.820, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 21/08/2025 e volta no dia 23/08/2025, para a membra da Câmara Técnica de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais do CRO/PE com o objetivo de participar do IV Fórum Pernambucano de Odontologia para PNE, realizado na UNIT/Recife, no dia 22 de agosto de 2025.										
841	1748	2983		19/08/2025	NILCEMA FIGUEIREDO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0585/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a NILCEMA FIGUEIREDO, liquidação 1748 do empenho 841, Transferência 553.613.000.062.199, Recibo PROC0585/2025, Cod. Autenticação C.96C.166.998.FAB.849, referente ao auxílio representação para a representante do CRO/PE participar do Curso de Qualificação para Conselheiros de Saúde do Recife para o exercício do Controle Social no SUS, realizado no CMS/Recife, no dia 12 de agosto de 2025.										
832	1739	2804		19/08/2025	NILCEMA FIGUEIREDO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0588/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a NILCEMA FIGUEIREDO, liquidação 1739 do empenho 832, Transferência 553.613.000.062.199, Recibo PROC0588/2025, Cod. Autenticação 4.11D.A48.6A0.978.01A, referente ao auxílio representação para o representante do CRO/PE participar da 256ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, realizado no CMS/Recife, no dia 14 de agosto de 2025.										
213	1756	2405		19/08/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.291,94 P	2.291,94	GFIP	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Liquidação do Empenho 213, GFIP nº 07/2025 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao Pis do mês de julho de 2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1756 do empenho 213, Pagamento Online 081904, GFIP 07/2025, Cod. Autenticação 3.D6D.3F3.398.F73.23D.										
214	1752	2585		19/08/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	48.130,80 P	48.130,80	GFIP	07/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Liquidação do Empenho 214, GFIP nº 07/2025 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao InssPatronal do mês de julho de 2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1752 do empenho 214, Pagamento Online 081904, GFIP 07/2025, Cod. Autenticação 3.D6D.3F3.398.F73.23D.										
840	1747	2982		19/08/2025	Sergilene Rodrigues Ferreira de Santana	2.163,00 P	2.163,00	Recibo	PROC0602/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Sergilene Rodrigues Ferreira de Santana, liquidação 1747 do empenho 840, Transferência 081908, Recibo PROC0602/2025, Cod. Autenticação 1.2EF.8F4.747.7C5.535, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 21/08/2025 e volta no dia 23/08/2025, para a Membro de Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais do CRO/PE com o objetivo de participar do IV Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizado na UNIT/Recife, no dia 22 de agosto de 2025.										
836	1743	2875		19/08/2025	TANIA BARROS DE SOUZA	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0590/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a TANIA BARROS DE SOUZA, liquidação 1743 do empenho 836, Transferência 081917, Recibo PROC0590/2025, Cod. Autenticação 1.E8E.851.236.7E0.434, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 20/08/2025 e volta no dia 21/08/2025, para a Presidente da Comissão de Ação Social do CRO/PE com o objetivo de participar da Ação Social, realizado no APAE - Associações de Pais e Amigos em Surubim - PE, no dia 21 de agosto de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	1850	2488		20/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	882321300044628	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	1897	2535		20/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	882321300044628	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	1898	2536		20/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	882321300044630	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	1851	2489		20/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	882321300044630	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
842	1750	2989		20/08/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0606/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1750 do empenho 842, Transferência 082002, Recibo PROC0606/2025, Cod. Autenticação D.C4D.7EB.E8F.314.520, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 20/08/2025 e volta no dia 21/08/2025, para o Presidente do CRO/PE com o objetivo de participar da Cerimônia de Entrega dos 400 odontomóveis do Programa Brasil Sorridente do Ministério da Saúde, realizado em Sorocaba/SP, no dia 21 de agosto de 2025.										
843	1751	2990		20/08/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0607/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1751 do empenho 843, Transferência 082001, Recibo PROC0607/2025, Cod. Autenticação B.CC1.D3F.427.2C5.A21, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 20/08/2025 e volta no dia 21/08/2025, para o Secretário-Geral do CRO/PE com o objetivo de participar da Cerimônia de Entrega dos 400 odontomóveis do Programa Brasil Sorridente do Ministério da Saúde, realizado em Sorocaba/SP, no dia 21 de agosto de 2025.										
848	1760	2997		22/08/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0621/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1760 do empenho 848, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0621/2025, Cod. Autenticação B.867.128.79F.63A.EA8, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 26/08/2025 e volta no dia 27/08/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da 14ª Reunião de Alinhamento do Grupo de Trabalho com o Setor de Contabilidade, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 27 de agosto de 2025.										
811	1698	2784		22/08/2025	Ana Flavia Barbosa De Melo	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0534/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Ana Flavia Barbosa De Melo, liquidação 1698 do empenho 811, Transferência 082202, Recibo PROC0534/2025, Cod. Autenticação 9.32C.9BF.E9A.415.FD1, referente ao auxílio representação para a membra de Comissão de Políticas Públicas do CRO/PE participar da IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS, realizada na FOP - Faculdade de Odontologia de Pernambuco, nos dias 04 e 05 de agosto de 2025.										
846	1758	2995		22/08/2025	André Arraes Parente	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0614/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a André Arraes Parente, liquidação 1758 do empenho 846, Transferência 552.365.000.025.800, Recibo PROC0614/2025, Cod. Autenticação 4.C0D.B6D.F1A.E0B.46E, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 25/08/2025 e volta no dia 27/08/2025, para o Conselheiro Suplente do CRO/PE com o objetivo de participar do IV CIENFIC – Congresso Interdisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão da FIC - Faculdade Integrada CETE, realizado em Garanhuns/PE, no dia 26 de agosto de 2025.										
45	1886	2524		22/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	812341100155644	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	1841	2479		22/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	812341100155648	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	1838	2476		22/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	812341100155642	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	1888	2526		22/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	812341100155648	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	1840	2478		22/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	812341100155646	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	1887	2525		22/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	812341100155646	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	1885	2523		22/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	812341100155642	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	1839	2477		22/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	812341100155644	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
827	2324	3175	0037/2025	22/08/2025	ERICK DOUGLAS SILVA RODRIGUES (ATELIE DOUGLAS EUDÓCIO)	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	2160463	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ERICK DOUGLAS SILVA RODRIGUES (ATELIE DOUGLAS EUDÓCIO), liquidação 2324 do empenho 827, Transferência 82204, Nota Fiscal 2160463, pela aquisições de 12 unidades de Troféus de barro personalizados para premiação do evento IV Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizado na UNIT/Recife, no dia 22 de agosto de 2025.										
850	1762	2712		22/08/2025	Fabrícia Soares Rodrigues	74,50 P	74,50	Auxilio transporte (indenizatório) excedente	006491/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 850, referente Auxilio transporte (indenizatório) excedente nº006491/2025 do favorecido Fabrícia Soares Rodrigues, referente reembolso por km excedente, ao mês de julho/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº03358/2025. Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1762, Transferência 555.740.000.047.147, Cod. Autenticação 3.D74.063.966.5AF.66E.										
319	2223	3014	0132/2024	22/08/2025	INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO SERTÃO DE ITAPARICA LTDA	574,00 P	574,00	Nota Fiscal	940	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO SERTÃO DE ITAPARICA LTDA, liquidação 2223 do empenho 319, Transferência 082203, Nota Fiscal 940, Cod. Autenticação B.743.A5D.551.996.7FF, pela aquisição de 78 unidades de garrações de 20 litros de água mineral para Sede e Regionais do CRO/PE, no mês de agosto de 2025.										
1041	2327	3178		22/08/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	258,67 P	258,67	Protocolo CRO/PE	006921/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2327 do empenho 1041, Transferência 082205, Protocolo CRO/PE 006921/2025, Cod. Autenticação C.453.12D.CD9.91D.927, referente a reembolso de Combustível para o Secretário-Geral do CRO/PE com o objetivo de participar da Palestra em Buenos Aires/PE no dia 11 de agosto de 2025, Reunião com o prefeito de Afogados da Ingazeira/PE no dia 12 de agosto de 2025 e Delegacia de Petrolina do CRO/PE no dia 13 de agosto de 2025.										
847	1759	2996		22/08/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	3.850,00 P	3.850,00	Recibo	PROC0612/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1759 do empenho 847, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0612/2025, Cod. Autenticação A.9FB.FDB.159.D53.578, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 27/08/2025 e volta no dia 30/08/2025, para o Conselheiro Efetivo do CRO/PE com o objetivo de participar do 25º CONABRO – Congresso da Associação Brasileira de Radiologia Odontológica e Diagnóstico por Imagem, realizado no Royal Palm Plaza em Campinas - SP, nos dias 27 à 29 de agosto de 2025.										
780	1668	2442		22/08/2025	MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	3.971,30 P	3.491,00	Recibo	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 780, Recibo nº 08/2025 do favorecido MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, referente a férias de funcionária efetiva período de gozo 27 de agosto de 2025 a 16 de setembro de 2025, liquidação 1668, Transferência 574.000.000.047.147, Recibo 08/2025, Cod. Autenticação A.C67.AAA.FF4.96D.C5A.										
849	1761	2711		22/08/2025	RENATA LAIS XAVIER SANTOS	812,53 P	812,53	Auxilio transporte (indenizatório) excedente	006488/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 849, Auxílio transporte (indenizatório) excedente nº 006488/2025 do favorecido RENATA LAIS XAVIER SANTOS, referente reembolso por km excedente, ao mês de julho/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº03355/2025. Pago a RENATA LAIS XAVIER SANTOS, liquidação 1761, Transferência 555.740.000.047.147, Cod. Autenticação D.017.39F.A05.1B8.0B2.										
845	1757	2993		22/08/2025	RENATA LAIS XAVIER SANTOS	519,12 P	519,12	Recibo	PROC0611/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RENATA LAIS XAVIER SANTOS, liquidação 1757 do empenho 845, Transferência 551.833.000.052.014, Recibo PROC0611/2025, Cod. Autenticação 2.FCB.2FD.CE3.277.5D4, referente à uma diária (1*) para a Colaboradora, sendo meia diária (*1/2) com ida no dia 04/08/2025 e volta no dia 04/08/2025, com o objetivo de participar da desinterdição de 1 consultório, realizado no município de Lagoa dos Gatos/PE, no dia 04 de agosto de 2025 e meia diária (*1/2) com ida no dia 06/08/2025 e volta no dia 06/08/2025, com o objetivo de participar da desinterdição de 1 consultório, realizado no município de Quipapá/PE, no dia 06 de agosto de 2025.										
854	1774	3001		26/08/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.100,00 P	1.100,00	Recibo	PROC0623/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1774 do empenho 854, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0623/2025, Cod. Autenticação 2.18D.8A3.6E3.5B1.E79, referente à uma diária (1*) com ida no dia 28/08/2025 e volta no dia 29/08/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar do II Prêmio de Jornalismo, realizada no restaurante Moinho em Recife/PE, no dia 28 de agosto de 2025.										
857	1777	3004		26/08/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0630/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1777 do empenho 857, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0630/2025, Cod. Autenticação D.4C0.BB6.421.125.CFB, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 29/08/2025 e volta no dia 30/08/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da Encontro de Gestores de Saúde Bucal do SUS, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 29 de agosto de 2025.										
561	2225	3016	0091/202	26/08/2025	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	1.681,85 P	1.681,85	Fatura	7176	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 2225 do empenho 561, Boletim Bancário 82.608, Fatura 7176, Cod. Autenticação D.E1A.800.62B.555.75E, referente a contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, mês de agosto de 2025.										
855	1775	3002		26/08/2025	André Arraes Parente	1.100,00 P	1.100,00	Recibo	PROC0628/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a André Arraes Parente, liquidação 1775 do empenho 855, Transferência 552.365.000.025.800, Recibo PROC0628/2025, Cod. Autenticação 5.6BF.8BF.EE1.2E5.3A6, referente à uma diária (1*) com ida no dia 28/08/2025 e volta no dia 29/08/2025, para o Conselheiro Suplente do CRO/PE com o objetivo de participar do II Prêmio de Jornalismo, realizada no restaurante Moinho em Recife/PE, no dia 28 de agosto de 2025.										
858	1778	3005		26/08/2025	André Arraes Parente	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0632/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a André Arraes Parente, liquidação 1778 do empenho 858, Transferência 552.365.000.025.800, Recibo PROC0632/2025, Cod. Autenticação 0.238.8FB.2F6.ABA.A74, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 29/08/2025 e volta no dia 30/08/2025, para o Conselheiro Suplente do CRO/PE com o objetivo de participar da Encontro de Gestores de Saúde Bucal do SUS, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 29 de agosto de 2025.										
45	1874	2512		26/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892381200029588	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	1876	2514		26/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892381200029592	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	1877	2515		26/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892381200029594	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	1924	2562		26/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892381200029592	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	1875	2513		26/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892381200029590	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	1922	2560		26/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892381200029588	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	1878	2516		26/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892381200029596	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	1923	2561		26/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892381200029590	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	1926	2564		26/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892381200029596	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	1925	2563		26/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892381200029594	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	2030	2730		26/08/2025	Companhia Energética de Pernambuco	37,24 P	35,31	Nota Fiscal	373005888	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2030 do empenho 86, Pagamento Online 82.609, Nota Fiscal 373005888, Cod. Autenticação C.87A.AE4.0F6.109.343, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de agosto de 2025.										
86	2031	2731		26/08/2025	Companhia Energética de Pernambuco	140,85 P	132,30	Nota Fiscal	373007483	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2031 do empenho 86, Pagamento Online 82.610, Nota Fiscal 373007483, Cod. Autenticação 0.B36.966.6CE.F2B.206, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru Provisória do CRO/PE no mês de agosto de 2025.										
86	2032	2732		26/08/2025	Companhia Energética de Pernambuco	154,41 P	148,04	Nota Fiscal	373241933	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2032 do empenho 86, Pagamento Online 82.611, Nota Fiscal 373241933, Cod. Autenticação F.236.57E.4E6.B82.4E0, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Garanhuns do CRO/PE nos meses de julho e agosto de 2025.										
86	2033	2733		26/08/2025	Companhia Energética de Pernambuco	4.059,29 P	3.825,37	Nota Fiscal	372054660	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2033 do empenho 86, Pagamento Online 82.612, Nota Fiscal 372054660, Cod. Autenticação D.31D.4DD.0E8.863.378, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de agosto de 2025.										
86	2034	2734		26/08/2025	Companhia Energética de Pernambuco	136,00 P	129,29	Nota Fiscal	370450793	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2034 do empenho 86, Pagamento Online 82.613, Nota Fiscal 370450793, Cod. Autenticação 7.B31.875.993.CB3.58D, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de agosto de 2025.										
288	2035	2735		26/08/2025	Companhia Pernambucana Saneamento	1.188,00 P	1.132,76	Fatura	07/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 2035 do empenho 288, Pagamento Online 82.614, Fatura 07/2025, Cod. Autenticação C.C89.31A.8EA.CF1.EF6, pela serviços prestados referente ao consumo de água e esgoto da Sede CRO/PE com matrícula: 060516316, no mês de julho de 2025.										
852	1772	2999		26/08/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0598/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1772 do empenho 852, Transferência 082602, Recibo PROC0598/2025, Cod. Autenticação 3.ECE.BDB.4FE.3F2.2C3, referente ao jeton para o Presidente do CRO/PE onde participou da Assembleia Geral Ordinária para apreciação da Prestação de Contas do 1º Semestre de 2025, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 22 de agosto de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
611	2036	2736	0048/2024	26/08/2025	FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	376,00 P	354,00	Nota Fiscal	22081	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
Pago a FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, liquidação 2036 do empenho 611, Transferência 550.582.000.013.870, Nota Fiscal 22081, Cod. Autenticação C.D5F.6B7.2C0.5CC.F0F, pela aquisição de 04 Caixas de Esferográfica econômica c/ 100 unidades Azul Compactor, 15 unidades de Arquivo Morto pequeno plast. azul royal e 04 unidades de fita adesiva transparente 48X50M FITPEL.										
856	1776	3003		26/08/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.100,00 P	1.100,00	Recibo	PROC0626/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1776 do empenho 856, Transferência 082607, Recibo PROC0626/2025, Cod. Autenticação 6.4DB.AE4.E3A.7A6.8CD, referente à uma diária (1*) com ida no dia 28/08/2025 e volta no dia 29/08/2025, para o Conselheiro Suplente do CRO/PE com o objetivo de participar do II Prêmio de Jornalismo, realizada no restaurante Moinho em Recife/PE, no dia 28 de agosto de 2025.										
859	1779	3006		26/08/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0631/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1779 do empenho 859, Transferência 082606, Recibo PROC0631/2025, Cod. Autenticação 0.9BB.EB4.238.9DA.A5A, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 29/08/2025 e volta no dia 30/08/2025, para o Conselheiro Suplente do CRO/PE com o objetivo de participar da Encontro de Gestores de Saúde Bucal do SUS, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 29 de agosto de 2025.										
853	1773	3000		26/08/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0599/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1773 do empenho 853, Transferência 082603, Recibo PROC0599/2025, Cod. Autenticação F.80A.9C4.F9D.167.CF0, referente ao jeton para o Secretário-Geral do CRO/PE onde participou da Assembleia Geral Ordinária para apreciação da Prestação de Contas do 1º Semestre de 2025, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 22 de agosto de 2025.										
860	1780	3007		26/08/2025	Lidiany Cavalcante de Melo	432,60 P	432,60	Recibo	PROC0637/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Lidiany Cavalcante de Melo, liquidação 1780 do empenho 860, Transferência 550.446.000.014.105, Recibo PROC0637/2025, Cod. Autenticação 4.C81.DD2.4F2.2E5.7DB, referente à meia diária (*1/2) com ida no dia 29/08/2025 e volta no dia 29/08/2025, para a representante do CRO/PE com o objetivo de participar e palestrar no Encontro de Gestores de Saúde Bucal do SUS, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 29 de agosto de 2025.										
851	1770	2998		26/08/2025	Maria Catarina Almeida Lago	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0622/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1770 do empenho 851, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0622/2025, Cod. Autenticação 7.149.F6C.027.F87.43A, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva do CRO/PE participar do IV Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizado na UNIT/Recife, no dia 22 de agosto de 2025.										
950	2040	2740	0015/2025	26/08/2025	Radio JC FM LTDA	15.801,42 P	14.308,18	Nota Fiscal	29759	6.2.2.1.1.01.04.04.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais
Pago a Radio JC FM LTDA, liquidação 2040 do empenho 950, Transferência 082601, Nota Fiscal 29759, Cod. Autenticação 4.765.F4D.E30.027.DA2, pela serviços prestados de veiculação de mídia na Rádio Jornal 90,3 Recife/PE - 53 Spots de 30 no período 08 á 31 de julho de 2025.										
232	1979	2590		26/08/2025	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	2.213,74 P	2.213,74	Fatura	21165097	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Liquidação do Empenho 232, Fatura nº 21165097 do favorecido Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, pela aquisição de recarga do vem trabalhador dos funcionários - mês 09/2025. Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 1979 do empenho 232, Boleto Bancário 82.615, Fatura 21165097, Cod. Autenticação B.D6E.A5D.B93.AB7.15A.										
292	2037	2737		26/08/2025	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 2037 do empenho 292, Pagamento Online 082605, Fatura 0429943488, Cod. Autenticação 5.6FB.090.01D.6D4.62B, pelo serviço prestado de Smart empresas 5GB, no período de 02/07/2025 a 01/08/2025.										
292	2038	2738		26/08/2025	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 2038 do empenho 292, Pagamento Online 082604, Fatura 2045555271, Cod. Autenticação E.FDC.DA3.CC7.F30.294, pelo serviços prestados de internet móvel 10GB emp 4G, no período de 06/07/2025 a 05/08/2025.										
868	1788	3165		29/08/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0640/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1788 do empenho 868, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0640/2025, Cod. Autenticação B.A15.21D.3E9.B88.9C3, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 31/08/2025 e volta no dia 01/09/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da reunião com a Secretária de Saúde Fladya Renata, realizada na Secretaria de Saúde do município de Carinaubeira da Penha - PE, no dia 01 de setembro de 2025.										
873	1793	3170		29/08/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	1.730,40 P	1.730,40	Recibo	PROC0645/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1793 do empenho 873, Transferência 087673, Recibo PROC0645/2025, Cod. Autenticação A.06C.A27.95C.E57.928, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 04/09/2025 e volta no dia 06/09/2025, para o Colaborador Chefia do CRO/PE com o objetivo de realizar a mudança da Delegacia Regional de Petrolina, realizado em Petrolina - PE, nos dias 04 á 06 de setembro de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
723	2276	3072	008/2025	29/08/2025	ÁLVARO ALVES DO NASCIMENTO NETO	2.300,00 P	2.300,00	Nota Fiscal	57	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a ÁLVARO ALVES DO NASCIMENTO NETO, liquidação 2276 do empenho 723, Transferência 082906, Nota Fiscal 57, Cod. Autenticação 6.AE2.878.BA8.CE7.16B, referente a gravações, produções e edições de 02 episódios de podcast no dia 21/07/2025.										
877	1834	2791		29/08/2025	Andrea Stephanie de Lima Diniz	6.597,54 P	4.941,00	Recibo	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 877, Recibo nº 09/2025 do favorecido Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente a férias de funcionária fiscal período de gozo 01 de setembro de 2025 a 30 de setembro de 2025. Pago a Andrea Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1834 do empenho 877, ORD EMPREGADOR , Recibo 09/2025, Cod. Autenticação D.880.A90.7CC.81C.218.										
862	1782	3146		29/08/2025	Anna Beatriz Alves Braga Netto	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0603/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Anna Beatriz Alves Braga Netto, liquidação 1782 do empenho 862, Transferência 552.988.000.007.597, Recibo PROC0603/2025, Cod. Autenticação 4.4A9.612.234.750.8CF, referente ao auxílio representação para a Membro de Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais do CRO/PE participar do IV Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizado na UNIT/Recife, no dia 22 de agosto de 2025.										
45	1882	2520		29/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892411200059096	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	1930	2568		29/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892411200059096	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	1927	2565		29/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892411200059090	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	1880	2518		29/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892411200059092	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	1928	2566		29/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892411200059092	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	1879	2517		29/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892411200059090	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	1883	2521		29/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892411200059098	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	1881	2519		29/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892411200059094	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	1931	2569		29/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892411200059098	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	1929	2567		29/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892411200059094	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	1932	2570		29/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892411200059100	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	1884	2522		29/08/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892411200059100	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
299	1947	2576		29/08/2025	Conselho Federal de Odontologia	102.558,86 P	102.558,86	Mapa de Arrecadação - CFO	08/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Liquidação do Empenho 299, referente nº 08/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025. (cota parte cartão de credito Agosto de 2025) Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1947 do empenho 299, Transferência 08/2025, 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 agosto 2025.										
299	1949	2578		29/08/2025	Conselho Federal de Odontologia	42.671,70 P	42.671,70	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, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025. (cota parte cartão de credito Agosto de 2025) Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1949 do empenho 299, Transferência 08/2025, 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 agosto 2025.										
299	1977	2588		29/08/2025	Conselho Federal de Odontologia	4.930,22 P	4.930,22	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, ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de agosto 2025. tarifa bancaria Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1977 do empenho 299, Débito Automático 08/2025, 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	1980	2591		29/08/2025	Conselho Federal de Odontologia	4.098,15 P	4.098,15	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, 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 Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1980 do empenho 299, Débito Automático 08/2025, 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.										
28	2224	3015	0255/2023	29/08/2025	DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA	113,58 P	113,58	Nota Fiscal	234	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 2224 do empenho 28, Boleto Bancário 82.911, Nota Fiscal 234, Cod. Autenticação 3.A60.410.497.4FD.12C, referente a lavagem Ecológica dos veículos PEGEOUT 208 e TOYOTA HILLUX CAMINHONETE, realizada em 24 de agosto de 2025.										
870	1790	3167		29/08/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0642/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1790 do empenho 870, Transferência 082901, Recibo PROC0642/2025, Cod. Autenticação C.9D1.779.2C2.C80.D5A, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 03/09/2025 e volta no dia 05/09/2025, para o Presidente do CRO/PE com o objetivo de participar do Odontotrends, realizada no Centro de Eventos Boulevard em Juazeiro do Norte - CE, nos dias 04 e 05 de setembro de 2025.										
827	2324	3176	0037/2025	29/08/2025	ERICK DOUGLAS SILVA RODRIGUES (ATELIE DOUGLAS EUDÓCIO)	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	2160463	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a ERICK DOUGLAS SILVA RODRIGUES (ATELIE DOUGLAS EUDÓCIO), liquidação 2324 do empenho 827, Transferência 082908, Nota Fiscal 2160463, Cod. Autenticação 4.A09.185.3D2.DE6.3AA, pela aquisições de 12 unidades de Troféus de barro personalizados para premiação do evento IV Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizado na UNIT/Recife, no dia 22 de agosto de 2025.										
878	1835	2994		29/08/2025	Fabília Soares Rodrigues	6.461,63 P	4.975,00	Recibo	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 878, Recibo nº 09/2025 do favorecido Fabília Soares Rodrigues, referente a férias de funcionária fiscal período de gozo 01 de setembro de 2025 a 30 de setembro de 2025. Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 1835 do empenho 878, ORD EMPREGADOR , Recibo 09/2025, Cod. Autenticação B.FF8.F95.790.0A3.054.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
879	1836	3024		29/08/2025	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	6.734,01 P	5.111,52	Recibo	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 879, Recibo nº 09/2025 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente a férias de funcionário fiscal período de gozo 01 de setembro de 2025 a 30 de setembro de 2025. Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1836 do empenho 879, ORD EMPREGADOR , Recibo 09/2025, Cod. Autenticação 7.2DD.0DF.E3D.3B5.F59 ref. a Valor empenhado a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO.										
5	2228	3019	0166/2023	29/08/2025	GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA	1.792,80 P	1.792,80	Boleto	09/52/38000004-7	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 2228 do empenho 5, Boleto Bancário 82.912, Boleto 09/52/38000004-7, Cod. Autenticação B.1CB.C09.415.C0F.5FA, referente a Taxa de Condomínio do imóvel (sala comercial), alugada para funcionamento da Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns - PE, no mês de agosto de 2025.										
865	1785	3155		29/08/2025	Jacqueline Sarmento Barbosa	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0617/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Jacqueline Sarmento Barbosa, liquidação 1785 do empenho 865, Transferência 550.934.088.305.537, Recibo PROC0617/2025, Cod. Autenticação 4.B95.75D.1FB.DE2.B75, referente ao auxílio representação para a Membra da Câmara de Instrução I do CRO/PE participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos - Câmara I, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 26 de agosto de 2025.										
869	1789	3166		29/08/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0639/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1789 do empenho 869, Transferência 082904, Recibo PROC0639/2025, Cod. Autenticação 6.33B.6A7.AD4.FE8.275, referente a uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 31/08/2025 e volta no dia 01/09/2025, para o Secretário-Geral do CRO/PE com o objetivo de participar da reunião com a Secretária de Saúde Fladya Renata, realizada na Secretaria de Saúde do município de Carnaubeira da Penha - PE, no dia 01 de setembro de 2025.										
871	1791	3168		29/08/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0641/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1791 do empenho 871, Transferência 082902, Recibo PROC0641/2025, Cod. Autenticação 2.C2B.275.835.805.58E, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 03/09/2025 e volta no dia 05/09/2025, para o Secretário-Geral do CRO/PE com o objetivo de participar do Odontotrends, realizada no Centro de Eventos Boulevard em Juazeiro do Norte - CE, nos dias 04 e 05 de setembro de 2025.										
863	1783	3149		29/08/2025	Juliana Araujo Brito de Andrade	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0595/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Juliana Araujo Brito de Andrade, liquidação 1783 do empenho 863, Transferência 551.835.000.034.314, Recibo PROC0595/2025, Cod. Autenticação B.745.E88.950.65C.0D4, referente ao auxílio representação para a Presidente de Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais do CRO/PE participar do IV Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizado na UNIT/Recife, no dia 22 de agosto de 2025.										
872	1792	3169		29/08/2025	Maria Betânia Cavalcanti Fulgino de Melo	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0604/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Betânia Cavalcanti Fulgino de Melo, liquidação 1792 do empenho 872, Transferência 553.699.000.054.231, Recibo PROC0604/2025, Cod. Autenticação F.B21.133.341.736.8F6, referente ao auxílio representação para a Membra da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais do CRO/PE participar do IV Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizado na UNIT/Recife, no dia 22 de agosto de 2025.										
740	2328	3179		29/08/2025	Prefeitura da Cidade do Recife	2.857,19 P	2.857,19	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 2328 do empenho 740, Pagamento Online 082909, Ofício CRO-PE 02414/2025, Cod. Autenticação B.3D5.799.027.B46.1A6, pela terceira parcela de oito (03/08) 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.										
1044	2331	3182		29/08/2025	PREFEITURA DE PETROLINA	202,29 P	202,29	DAM	00015969109	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a PREFEITURA DE PETROLINA, liquidação 2331 do empenho 1044, Pagamento Online 082903, DAM 00015969109, Cod. Autenticação 8.AD0.E72.399.595.2B9, referente a Parcela Única 2025 da Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares da Delegacia Regional de Petrolina, localizada na Av. Souza Filho, nº 842, Sala 101, Centro, Petrolina - PE.										
291	2039	2739	0164/2025	29/08/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.508,69 P	3.465,18	Nota Fiscal	3057444	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2039 do empenho 291, Transferência 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 3057444, Cod. Autenticação 9.2E9.881.8D2.815.D0E, pela aquisição de combustíveis para o abastecimento dos veículos do CRO/PE, no mês de julho de 2025.										
874	1794	3171		29/08/2025	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0643/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1794 do empenho 874, Transferência 087673, Recibo PROC0643/2025, Cod. Autenticação 7.F14.9EA.3C4.9F5.606, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 04/09/2025 e volta no dia 06/09/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de realizar a mudança da Delegacia Regional de Petrolina, realizado em Petrolina - PE, nos dias 04 à 06 de setembro de 2025.										
864	1784	3151		29/08/2025	ROBERTO CARLOS MOURAO PINHO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0597/2025	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 ROBERTO CARLOS MOURAO PINHO, liquidação 1784 do empenho 864, Transferência 082905, Recibo PROC0597/2025, Cod. Autenticação F.EFA.3D8.500.AFE.593, referente ao auxílio representação para o Membro de Comissão de Ação Social do CRO/PE participar do IV Fórum Pernambucano de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizado na UNIT/Recife, no dia 22 de agosto de 2025.										
866	1786	3158		29/08/2025	ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0616/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, liquidação 1786 do empenho 866, Transferência 555.740.000.107.626, Recibo PROC0616/2025, Cod. Autenticação F.D26.B33.8AA.409.E93, referente ao auxílio representação para a Membra da Câmara de Instrução I do CRO/PE participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos - Câmara I, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 26 de agosto de 2025.										
1042	2329	3180		29/08/2025	SECRETARIA DA FAZENDA	130,58 P	130,58	DAE 20	Parcela Única 2025	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a SECRETARIA DA FAZENDA, liquidação 2329 do empenho 1042, Pagamento Online 082910, DAE 20 Parcela Única 2025, Cod. Autenticação D.1FF.C86.AFD.B82.047, referente a Parcela Única 2025, TPEI - Taxa de Prevenção de Incêndio da Delegacia Regional de Caruaru, localizada na Av. Agamenon Magalhães, nº 444, Sala 319, Mauricio de Nassau, Caruaru - PE.										
1043	2330	3181		29/08/2025	SECRETARIA DA FAZENDA	628,30 P	628,30	DAE 20	Parcela Única 2025	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a SECRETARIA DA FAZENDA, liquidação 2330 do empenho 1043, Pagamento Online 082907, DAE 20 Parcela Única 2025, Cod. Autenticação F.773.22C.D4B.1B5.F9E, referente a Parcela Única 2025, TPEI - Taxa de Prevenção de Incêndio da Sede do CRO/PE, localizada na Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, nº 2930, Encruzilhada, Recife - PE.										
867	1787	3161		29/08/2025	Thérèze Etienne de Sá Britto Y França	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0615/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Thérèze Etienne de Sá Britto Y França, liquidação 1787 do empenho 867, Transferência 553.258.000.011.400, Recibo PROC0615/2025, Cod. Autenticação B.C7C.D87.00B.537.BF0, referente ao auxílio representação para a Presidente da Câmara de Instrução I do CRO/PE participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos - Câmara I, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 26 de agosto de 2025.										
875	1795	3172		29/08/2025	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0644/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1795 do empenho 875, Transferência 087673, Recibo PROC0644/2025, Cod. Autenticação B.F01.834.C32.31C.F77, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 04/09/2025 e volta no dia 06/09/2025, para o Colaborador do CRO/PE com o objetivo de realizar a mudança da Delegacia Regional de Petrolina, realizado em Petrolina - PE, nos dias 04 à 06 de setembro de 2025.										
Total de pagamentos: 413						840.535,14	787.026,66			
Total líquido:							787.026,66			