

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1077	2496	3448	02/2025	01/09/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	3.198,46 P	3.198,46	Autorização de Numerários - Suprimentos	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/09/2025 até 30/09/2025 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 09/2025.										
692	2341	3191	0017/2025	02/09/2025	ACMA ARAÚJO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5.000,00 P	5.000,00	Boleto	230	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ACMA ARAÚJO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 2341 do empenho 692, Pagamento Online 90.219, Boleto 230, Cod. Autenticação 8.EBC.23B.911.EFB.EEC, 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 agosto de 2025.										
15	1948	2628		02/09/2025	Acsa Noia de Oliveira	706,00 P	706,00	Recibo	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 08/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente ao recesso de estágio da estagiária do setor da secretária período de gozo: 25/08/2025 até 08/09/2025. Pago a Acsa Noia de Oliveira, liquidação 1948 do empenho 15, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 08/2025, Cod. Autenticação 6.F27.E68.DC4.292.D60.										
129	1953	2629		02/09/2025	Acsa Noia de Oliveira	120,00 P	120,00	Recibo	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 129, Recibo nº 08/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor da secretária mês de setembro 2025. Pago a Acsa Noia de Oliveira, liquidação 1953 do empenho 129, ORD EMPREGADOR 555.740.000.047.147, Recibo 08/2025, Cod. Autenticação 4.0DA.8A7.518.637.2E5.										
15	1946	2630		02/09/2025	Acsa Noia de Oliveira	1.083,00 P	1.083,00	Recibo	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 08/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor da secretária mês de agosto 2025. Pago a Acsa Noia de Oliveira, liquidação 1946 do empenho 15, ORD EMPREGADOR 555.740.000.047.147, Recibo 08/2025, Cod. Autenticação 4.0DA.8A7.518.637.2E5.										
152	1957	2597		02/09/2025	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 setembro de 2025. Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1957 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação B.F7D.4B6.8A0.463.4B4.										
20	1959	2639		02/09/2025	ADINETE ELIEZER DO PRADO	4.016,73 P	2.872,36	GFIP	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 08/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025. Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1959 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2025, Cod. Autenticação B.F7D.4B6.8A0.463.4B4.										
20	1959	2640		02/09/2025	Adriam Dellamari da Silveira	5.206,52 P	4.297,36	GFIP	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 08/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025. Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1959 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2025, Cod. Autenticação A.C53.5F1.55B.E23.C20.										
152	1957	2598		02/09/2025	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 setembro de 2025. Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1957 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação A.C53.5F1.55B.E23.C20.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1961	2663		02/09/2025	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	1.731,16 P	1.290,36	GFIP	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 08/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025. Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1961 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2025, Cod. Autenticação 4.FCC.68C.2EA.F7D.D34.										
151	1962	2610		02/09/2025	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 setembro de 2025. Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1962 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 4.FCC.68C.2EA.F7D.D34.										
129	1955	2706		02/09/2025	Alexandre Bezerra de Farias	150,00 P	150,00	Recibo	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 129, Recibo nº 08/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte do estagiário do setor administrativo mês de setembro 2025. Pago a Alexandre Bezerra de Farias, liquidação 1955 do empenho 129, Transferência 090211, Recibo 08/2025, Cod. Autenticação 3.F0D.532.9C2.ECB.434.										
15	1944	2701		02/09/2025	Alexandre Bezerra de Farias	1.412,00 P	1.412,00	Recibo	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 08/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio do estagiário do setor administrativo mês de agosto 2025. Pago a Alexandre Bezerra de Farias, liquidação 1944 do empenho 15, Transferência 090211, Recibo 08/2025, Cod. Autenticação 3.F0D.532.9C2.ECB.434.										
152	1957	2599		02/09/2025	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 setembro de 2025. Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1957 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 8.C5E.CA6.CCE.1CF.3B0.										
20	1959	2641		02/09/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	8.756,06 P	6.336,36	GFIP	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 08/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025. Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1959 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2025, Cod. Autenticação 8.C5E.CA6.CCE.1CF.3B0.										
153	1956	2592		02/09/2025	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 setembro de 2025. Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 1956 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 9.AF1.E67.0E3.5B2.A99.										
12	1960	2632		02/09/2025	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	3.053,13 P	2.782,36	GFIP	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 08/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025. Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 1960 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2025, Cod. Autenticação 9.AF1.E67.0E3.5B2.A99.										
151	1962	2625		02/09/2025	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 setembro de 2025. Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1962 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 3.CB6.256.D27.B44.A52.										
128	1798	2713		02/09/2025	Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50 P	482,50	Recibo	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 128, Recibo nº 09/2025 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente ao aux. transporte fiscal do mês de setembro de 2025. Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1798 do empenho 128, ORD EMPREGADOR , Recibo 09/2025, Cod. Autenticação 3.CB6.256.D27.B44.A52.										
11	1961	2683		02/09/2025	Anderson Candeia da Silva Júnior	9.785,46 P	7.172,86	GFIP	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 08/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025. Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1961 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2025, Cod. Autenticação 3.CB6.256.D27.B44.A52.										
11	1961	2685		02/09/2025	Andrea Stephanie de Lima Diniz	4.947,91 P	3.925,00	GFIP	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 08/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025. Pago a Andrea Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1961 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2025, Cod. Autenticação 7.5D6.386.7B1.904.C40.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	2164	2870		02/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892451200024295	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2155	2861		02/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892451200024286	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2163	2869		02/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892451200024294	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2166	2872		02/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892451200024297	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2168	2874		02/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892451200024300	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2332	3183		02/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892451200024299	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2162	2868		02/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892451200024293	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2156	2862		02/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892451200024287	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2159	2865		02/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892451200024290	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2157	2863		02/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892451200024288	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2158	2864		02/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892451200024289	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2167	2873		02/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892451200024298	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	2160	2866		02/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892451200024291	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2154	2860		02/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892451200024285	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2161	2867		02/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892451200024292	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2165	2871		02/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892451200024296	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
152	1957	2600		02/09/2025	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 setembro de 2025. Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1957 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 2.086.29F.EE3.C91.1D6.										
20	1959	2642		02/09/2025	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	5.207,14 P	4.156,36	GFIP	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 08/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025. Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1959 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2025, Cod. Autenticação 2.086.29F.EE3.C91.1D6.										
132	2230	3021	0163/2024	02/09/2025	CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	16	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO, liquidação 2230 do empenho 132, Transferência 090201, Recibo 16, Cod. Autenticação C.9A9.8A8.E2B.131.641, 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 Bongí – Recife/PE, no mês de agosto de 2025.										
151	1962	2611		02/09/2025	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 setembro de 2025. Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1962 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação C.544.98A.9BB.11D.C9B.										
11	1961	2665		02/09/2025	Carlos Antônio de Souza	2.270,66 P	1.322,36	GFIP	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 08/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025. Pago a Carlos Antônio de Souza, liquidação 1961 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2025, Cod. Autenticação C.544.98A.9BB.11D.C9B.										
885	1938	3228		02/09/2025	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0619/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 1938 do empenho 885, Transferência 551.509.000.015.129, Recibo PROC0619/2025, Cod. Autenticação E.A6A.FF4.DE5.FB1.FB4, referente ao auxílio representação para o Membro de Comissão da Câmara de Instrução II participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 28 de agosto de 2025.										
152	1957	2601		02/09/2025	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 setembro de 2025. Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1957 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação B.9E5.C01.773.3F1.949 .										
20	1959	2643		02/09/2025	Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	4.016,98 P	3.351,36	GFIP	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 08/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025. Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1959 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2025, Cod. Autenticação E.A6A.FF4.DE5.FB1.FB4.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	1960	2633		02/09/2025	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	3.053,13 P	2.782,36	GFIP	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 08/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025. Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1960 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2025, Cod. Autenticação D.464.08F.C86.AD4.CFD.										
153	1956	2593		02/09/2025	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 setembro de 2025. Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1956 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação D.464.08F.C86.AD4.CFD.										
6	2187	3022	058/2022	02/09/2025	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 2187 do empenho 6, Transferência 090201, Recibo 08/2025, Cod. Autenticação C.9A9.8A8.E2B.131.641, 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 agosto de 2025.										
955	2333	3184	0191/2024	02/09/2025	CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA	15.500,00 P	14.917,20	Nota Fiscal	620	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA, liquidação 2333 do empenho 955, Pagamento Online 90.217, Nota Fiscal 620, Cod. Autenticação 1.31C.0AB.6B2.156.777, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, no mês de agosto de 2025.										
151	1962	2626		02/09/2025	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 setembro de 2025. Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1962 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação F.633.D4C.22C.34E.176.										
11	1961	2686		02/09/2025	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	4.038,17 P	3.528,86	GFIP	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 08/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025. Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1961 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2025, Cod. Autenticação F.633.D4C.22C.34E.176.										
126	1799	2714		02/09/2025	DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	482,50 P	482,50	Recibo	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 126, Recibo nº 09/2025 do favorecido DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de setembro de 2025. Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 1799 do empenho 126, ORD EMPREGADOR , Recibo 09/2025, Cod. Autenticação F.633.D4C.22C.34E.176.										
882	1935	3225		02/09/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0624/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1935 do empenho 882, Transferência 090202, Recibo PROC0624/2025, Cod. Autenticação 1.800.0C7.F2F.ED9.CCE, referente ao auxílio representação para o Presidente do CRO/PE participar do II Prêmio de Jornalismo, realizada no Restaurante Moinho, no dia 28 de agosto de 2025.										
888	1941	3231		02/09/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0634/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1941 do empenho 888, Transferência 090213, Recibo PROC0634/2025, Cod. Autenticação B.E9A.496.454.F33.0E9, referente ao auxílio representação para o Presidente do CRO/PE participar do Encontro de Gestores de Saúde Bucal do SUS, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 29 de agosto de 2025.										
152	1957	2602		02/09/2025	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 setembro de 2025. Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1957 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 1.E97.F3A.4E7.0AE.B8A.										
20	1959	2644		02/09/2025	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	4.017,04 P	3.167,36	GFIP	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 08/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025. Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1959 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2025, Cod. Autenticação 1.E97.F3A.4E7.0AE.B8A.										
15	1950	2703		02/09/2025	Evellyn Caroline Nunes de Oliveira	1.412,00 P	1.412,00	Recibo	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 08/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor jurídico mês de agosto 2025. Pago a Evelyn Caroline Nunes de Oliveira, liquidação 1950 do empenho 15, Transferência 090209, Recibo 08/2025, Cod. Autenticação 0.E5A.CD5.768.7CB.D89.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	1954	2705		02/09/2025	Evellyn Caroline Nunes de Oliveira	150,00 P	150,00	Recibo	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 129, Recibo nº 08/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor jurídico mês de setembro 2025. Pago a Evellyn Caroline Nunes de Oliveira, liquidação 1954 do empenho 129, Transferência 090209, Recibo 08/2025, Cod. Autenticação 0.E5A.CD5.768.7CB.D89.										
11	1961	2687		02/09/2025	Fabília Soares Rodrigues	4.948,00 P	4.095,00	GFIP	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 08/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025. Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 1961 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2025, Cod. Autenticação C.F49.70E.A2C.07F.FA2.										
11	1961	2666		02/09/2025	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	9.334,60 P	6.975,36	GFIP	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 08/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025. Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1961 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2025, Cod. Autenticação F.2E6.9BA.31E.624.149.										
151	1962	2612		02/09/2025	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 setembro de 2025. Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1962 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação F.2E6.9BA.31E.624.149.										
11	1961	2688		02/09/2025	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	4.947,86 P	3.959,00	GFIP	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 08/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025. Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1961 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2025, Cod. Autenticação 0.C8A.BBE.482.F40.540.										
891	2232	3025		02/09/2025	Granmac LTDA	315,00 P	315,00	Fatura	18107	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Granmac LTDA, liquidação 2232 do empenho 891, Boletão Bancário 90.220, Fatura 18107, Cod. Autenticação D.C4B.57C.34A.F31.9A2, pela locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE, no mês de julho de 2025.										
876	2233	3027	0194/2019	02/09/2025	Granmac LTDA	3.377,90 P	3.377,90	Nota Fiscal	25666	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Granmac LTDA, liquidação 2233 do empenho 876, Boletão Bancário 90.218, Nota Fiscal 25666, Cod. Autenticação 9.528.771.5A9.5B5.4C7, pela aquisição de 30 unidades de Leite 200g, 20 unidades de chocolate express e 30 unidades de café gourmet 500g.										
12	1960	2635		02/09/2025	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	3.053,25 P	2.782,48	GFIP	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 08/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025. Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1960 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2025, Cod. Autenticação D.55E.001.51F.856.34D.										
153	1956	2594		02/09/2025	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	905,52 P	905,52	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 setembro de 2025. Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1956 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação D.55E.001.51F.856.34D.										
1060	2367	3238		02/09/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.708,05 P	1.708,05	Protocolo CRO/PE	007212/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 2367 do empenho 1060, Transferência 090216, Protocolo CRO/PE 007212/2025, Cod. Autenticação F.647.EC4.CE7.052.461, referente ao 885km rodado de SERRA TALHADA X RECIFE, e vice-versa, para o deslocamento do 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.										
890	1943	3233		02/09/2025	IVE DA SILVA MONTEIRO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0633/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 1943 do empenho 890, Transferência 555.740.000.014.622, Recibo PROC0633/2025, Cod. Autenticação E.033.F92.5D6.702.CD8, referente ao auxílio representação para a Conselheira Suplente do CRO/PE participar do Encontro de Gestores de Saúde Bucal do SUS, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 29 de agosto de 2025.										
11	1961	2689		02/09/2025	Jaime José Muniz Rabelo	4.947,50 P	3.883,50	GFIP	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 08/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025. Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1961 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2025, Cod. Autenticação F.CFC.94F.1C8.012.A6B.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
123	1800	2715		02/09/2025	Jaime José Muniz Rabelo	482,50 P	482,50	Recibo	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 123, Recibo nº 09/2025 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente ao aux. transporte fiscal do mês de setembro de 2025. Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1800 do empenho 123, ORD EMPREGADOR , Recibo 09/2025, Cod. Autenticação F.CFC.94F.1C8.012.A6B.										
20	1959	2645		02/09/2025	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	7.756,24 P	5.652,36	GFIP	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 08/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025. Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1959 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2025, Cod. Autenticação 2.492.6C1.6B0.565.513.										
152	1957	2603		02/09/2025	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 setembro de 2025. Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1957 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 2.492.6C1.6B0.565.513.										
883	1936	3226		02/09/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0625/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1936 do empenho 883, Transferência 090203, Recibo PROC0625/2025, Cod. Autenticação B.F7F.790.598.32E.C25, referente ao auxílio representação para o Secretário-Geral do CRO/PE participar do II Prêmio de Jornalismo, realizada no Restaurante Moinho, no dia 28 de agosto de 2025.										
889	1942	3232		02/09/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0635/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1942 do empenho 889, Transferência 090210, Recibo PROC0635/2025, Cod. Autenticação 9.C98.A7F.113.650.FB8, referente ao auxílio representação para o Secretário-Geral do CRO/PE participar do Encontro de Gestores de Saúde Bucal do SUS, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 29 de agosto de 2025.										
1057	2364	3235		02/09/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.396,55 P	1.396,55	Protocolo CRO/PE	007208/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2364 do empenho 1057, Transferência 090208, Protocolo CRO/PE 007208/2025, Cod. Autenticação D.4EF.104.A97.CD7.E90, referente ao 726,6 km rodado de Campinas/SP X Sorocaba/SP, e vice-versa, para o deslocamento do Secretário-Geral do CRO/PE para 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.										
886	1939	3229		02/09/2025	JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0620/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 1939 do empenho 886, Transferência 553.242.000.016.680, Recibo PROC0620/2025, Cod. Autenticação 5.C2E.8A1.384.724.9EA, referente ao auxílio representação para o Membro de Comissão da Câmara de Instrução II participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 28 de agosto de 2025.										
11	1961	2668		02/09/2025	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	809,21 P	428,36	GFIP	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 08/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025. Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1961 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2025, Cod. Autenticação 0.383.5FF.E45.594.41D.										
151	1962	2613		02/09/2025	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 setembro de 2025. Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1962 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 0.383.5FF.E45.594.41D.										
887	1940	3230		02/09/2025	José Gomes de Moura Júnior	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0618/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 1940 do empenho 887, Transferência 090207, Recibo PROC0618/2025, Cod. Autenticação 4.2C5.F83.329.FBE.622, referente ao auxílio representação para o Presidente de Comissão da Câmara de Instrução II participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 28 de agosto de 2025.										
151	1962	2627		02/09/2025	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 setembro de 2025. Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 1962 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 2.8C9.9DE.444.B8C.E87.										
122	1802	2716		02/09/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	482,50 P	482,50	Recibo	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 122, Recibo nº 09/2025 do favorecido JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de setembro de 2025. Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 1802 do empenho 122, ORD EMPREGADOR , Recibo 09/2025, Cod. Autenticação 2.8C9.9DE.444.B8C.E87.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1961	2694		02/09/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	10.729,61 P	8.107,86	GFIP	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 08/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025. Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 1961 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2025, Cod. Autenticação 2.8C9.9DE.444.B8C.E87.										
11	1961	2669		02/09/2025	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	3.499,52 P	3.043,36	GFIP	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 08/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025. Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1961 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2025, Cod. Autenticação 7.360.7C4.E7A.183.346.										
151	1962	2614		02/09/2025	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 setembro de 2025. Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1962 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 7.360.7C4.E7A.183.346.										
152	1957	2604		02/09/2025	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 setembro de 2025. Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1957 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 4.E58.373.447.5D7.259.										
20	1959	2647		02/09/2025	Larissa Beatriz Santos Silva	2.986,73 P	2.477,36	GFIP	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 08/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025. Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1959 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2025, Cod. Autenticação 4.E58.373.447.5D7.259.										
152	1957	2605		02/09/2025	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 setembro de 2025. Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 1957 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 3.F0F.1BB.F43.724.FC8.										
20	1959	2655		02/09/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	4.017,03 P	3.513,36	GFIP	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 08/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025. Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 1959 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2025, Cod. Autenticação 3.F0F.1BB.F43.724.FC8.										
10	2231	3023	0166/2023	02/09/2025	LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA	2.076,40 P	2.076,40	Recibo	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 2231 do empenho 10, Transferência 090214, Recibo 09/2025, Cod. Autenticação E.C75.B1E.18FD23.DEF, 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 setembro de 2025.										
152	1957	2606		02/09/2025	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 setembro de 2025. Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 1957 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação B.534.42A.725.893.F0F.										
20	1959	2648		02/09/2025	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	5.207,30 P	4.325,36	GFIP	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 08/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025. Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 1959 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2025, Cod. Autenticação B.534.42A.725.893.F0F.										
11	1961	2695		02/09/2025	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	4.947,96 P	4.163,50	GFIP	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 08/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025. Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1961 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2025, Cod. Autenticação 9.6DF.F5D.64C.A16.CE6.										
121	1803	2717		02/09/2025	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50 P	482,50	Recibo	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 121, Recibo nº 09/2025 do favorecido LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, referente ao aux. transporte fiscal do mês de setembro de 2025. Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1803 do empenho 121, ORD EMPREGADOR , Recibo 09/2025, Cod. Autenticação 9.6DF.F5D.64C.A16.CE6.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	2190	3026	0151/2017	02/09/2025	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 2190 do empenho 9, Transferência 090215, Recibo 08/2025, Cod. Autenticação 5.A40.5D0.C28.F8F.B1C, 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 agosto de 2025.										
11	1961	2670		02/09/2025	MANUELA OLIVEIRA COSTA	2.300,31 P	1.809,36	GFIP	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 08/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025. Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1961 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2025, Cod. Autenticação 9.651.516.7F1.BDD.9EE.										
151	1962	2615		02/09/2025	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 setembro de 2025. Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1962 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 9.651.516.7F1.BDD.9EE.										
884	1937	3227		02/09/2025	Maria Catarina Almeida Lago	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0627/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1937 do empenho 884, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0627/2025, Cod. Autenticação 4.2D2.0CA.D8A.D66.F98, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva do CRO/PE participar do II Prêmio de Jornalismo, realizada no Restaurante Moinho, no dia 28 de agosto de 2025.										
151	1962	2616		02/09/2025	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 setembro de 2025. Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1962 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 7.E62.402.592.545.D39.										
11	1961	2671		02/09/2025	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	3.319,45 P	2.995,36	GFIP	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 08/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025. Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1961 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2025, Cod. Autenticação 7.E62.402.592.545.D39.										
11	1961	2673		02/09/2025	MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	3.621,66 P	3.052,36	GFIP	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 08/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025. Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1961 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2025, Cod. Autenticação E.AB8.D1F.7D4.654.2D8.										
151	1962	2617		02/09/2025	MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, GFIP nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de setembro de 2025. Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1962 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação E.AB8.D1F.7D4.654.2D8.										
15	1945	2702		02/09/2025	Marina Hadassa Abilio Porfirio	942,00 P	942,00	Recibo	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 08/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor da inscrição mês de agosto 2025. Pago a Marina Hadassa Abilio Porfirio, liquidação 1945 do empenho 15, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 08/2025, Cod. Autenticação E.871.6B7.A2F.3F8.608.										
129	1951	2704		02/09/2025	Marina Hadassa Abilio Porfirio	150,00 P	150,00	Recibo	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 129, Recibo nº 08/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor da inscrição mês de setembro 2025. Pago a Marina Hadassa Abilio Porfirio, liquidação 1951 do empenho 129, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 08/2025, Cod. Autenticação E.871.6B7.A2F.3F8.608.										
610	2236	3029	0048/2024	02/09/2025	maxlicite solucoes comerciais eireli	1.016,03 P	1.016,03	Nota Fiscal	2291	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação 2236 do empenho 610, Transferência 090206, Nota Fiscal 2291, Cod. Autenticação 0.43E.B42.3D5.600.832, referente a aquisição de 03 caixas de Açúcar sachê 400CX5G, 05 caixas de copo descartável 180ml cx c/ 2.500 unidades, 10 pacotes de guardanapo e 01 pacote de saco plastico transparente.										
609	2238	3032	0048/2024	02/09/2025	maxlicite solucoes comerciais eireli	503,40 P	503,40	Nota Fiscal	2292	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
a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação 2238 do empenho 609, Transferência 090206, Nota Fiscal 2292, Cod. Autenticação 0.43E.B42.3D5.600.832, pela aquisição de 10 odorizador de ambiente aerosol, 1 pacote de saco para lixo com 100 unidades, 10 desinfetante de 500ml, 8 pastilha sanitaria adesiva com 3 unidades, 10 detergente líquido de 500ml, 5 pacotes de sabão em pó de 500g, 2 sabonete líquido de 5litros, 1 pacote de saco para lixo100litros com 100 unidades, 1 pacote de saco para lixo 200litros com 100 unidades, 20 água sanitária de 1litro, 2 vassoura piacava.										
11	1961	2696		02/09/2025	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	4.948,44 P	4.114,50	GFIP	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 08/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025. Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1961 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2025, Cod. Autenticação E.5A5.F2A.2DA.25C.AC6.										
120	1804	2718		02/09/2025	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	482,50 P	482,50	Recibo	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 120, Recibo nº 09/2025 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ao aux. transporte fiscal do mês de setembro de 2025. Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1804 do empenho 120, ORD EMPREGADOR , Recibo 09/2025, Cod. Autenticação E.5A5.F2A.2DA.25C.AC6.										
881	1934	3224		02/09/2025	NILCEMA FIGUEIREDO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0613/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a NILCEMA FIGUEIREDO, liquidação 1934 do empenho 881, Transferência 553.613.000.062.199, Recibo PROC0613/2025, Cod. Autenticação 7.A7F.065.726.9CA.80F, referente ao auxílio representação para a Membra de Comissão da Câmara Técnica de Saúde Coletiva do CRO/PE participar do Curso de Qualificação para Conselheiros de Saúde do Recife para o exercício do Controle Social no SUS, realizada no CMS/Recife, no dia 26 de agosto de 2025.										
153	1956	2595		02/09/2025	Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 153, GFIP nº do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de setembro de 2025. Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 1956 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação D.4DC.9F0.45E.194.1F5.										
12	1960	2636		02/09/2025	Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti	2.986,16 P	2.723,36	GFIP	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 08/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025. Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 1960 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2025, Cod. Autenticação D.4DC.9F0.45E.194.1F5.										
119	1805	2719		02/09/2025	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50 P	482,50	Recibo	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 119, Recibo nº 09/2025 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ao aux. transporte fiscal do mês de setembro de 2025. Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1805 do empenho 119, ORD EMPREGADOR , Recibo 09/2025, Cod. Autenticação F.105.D78.636.696.428.										
11	1961	2697		02/09/2025	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	4.948,02 P	4.144,50	GFIP	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 08/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025. Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1961 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2025, Cod. Autenticação F.105.D78.636.696.428.										
11	1961	2675		02/09/2025	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	7.213,27 P	4.969,36	GFIP	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 08/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025. Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1961 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2025, Cod. Autenticação 6.C2C.0D8.EC4.40B.718.										
151	1962	2618		02/09/2025	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 setembro de 2025. Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1962 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 1.E97.F3A.4E7.0AE.B8A.										
651	1806	2720		02/09/2025	RENATA LAIS XAVIER SANTOS	482,50 P	482,50	Recibo	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 651, Recibo nº 09/2025 do favorecido RENATA LAIS XAVIER SANTOS, referente ao aux. transporte fiscal do mês de setembro de 2025. Pago a RENATA LAIS XAVIER SANTOS, liquidação 1806 do empenho 651, ORD EMPREGADOR , Recibo 09/2025, Cod. Autenticação B.698.DA3.0B1.27A.4B0.										
11	1961	2698		02/09/2025	RENATA LAIS XAVIER SANTOS	4.948,02 P	4.144,50	GFIP	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 08/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025. Pago a RENATA LAIS XAVIER SANTOS, liquidação 1961 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2025, Cod. Autenticação B.698.DA3.0B1.27A.4B0.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
152	1957	2607		02/09/2025	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 setembro de 2025. Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1957 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 6.BA8.A62.A5A.CEE.17F.										
20	1959	2649		02/09/2025	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	5.207,52 P	4.298,36	GFIP	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 08/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025. Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1959 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2025, Cod. Autenticação 6.BA8.A62.A5A.CEE.17F.										
11	1961	2676		02/09/2025	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	689,76 P	522,36	GFIP	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 08/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025. Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 1961 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2025, Cod. Autenticação D.8BF.392.7BA.D62.494.										
151	1962	2619		02/09/2025	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 setembro de 2025. Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 1962 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação D.8BF.392.7BA.D62.494.										
152	1957	2608		02/09/2025	Shirley de Araujo Marcos Pires	819,28 P	819,28	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 setembro de 2025. Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 1957 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 5.33D.ED3.B22.5D6.C18.										
20	1959	2652		02/09/2025	Shirley de Araujo Marcos Pires	4.016,39 P	3.512,72	GFIP	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 08/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025. Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 1959 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2025, Cod. Autenticação 5.33D.ED3.B22.5D6.C18.										
11	1961	2677		02/09/2025	SILVANI CECILIA DE MORAIS	11.406,36 P	8.477,36	GFIP	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 08/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025. Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1961 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2025, Cod. Autenticação B.9D4.8D2.C38.A90.A70.										
151	1962	2623		02/09/2025	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 setembro de 2025. Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1962 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação B.9D4.8D2.C38.A90.A70.										
11	1961	2679		02/09/2025	THAIS MELYSSA PONTES	1.370,00 P	963,36	GFIP	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 08/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025. Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1961 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2025, Cod. Autenticação 1.DA1.7BA.84C.FE9.944.										
151	1962	2620		02/09/2025	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 setembro de 2025. Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1962 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 1.DA1.7BA.84C.FE9.944.										
153	1956	2596		02/09/2025	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	948,64 P	948,64	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 153, GFIP nº do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de setembro de 2025. Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1956 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação C.5C7.B1E.D67.6AF.80A.										
12	1960	2637		02/09/2025	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	4.135,62 P	3.381,36	GFIP	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 08/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025. Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1960 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2025, Cod. Autenticação C.5C7.B1E.D67.6AF.80A.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
152	1957	2609		02/09/2025	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 setembro de 2025. Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1957 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 7.3D5.96C.A44.A0A.64D.										
20	1959	2653		02/09/2025	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	5.207,14 P	4.156,36	GFIP	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 08/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025. Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1959 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2025, Cod. Autenticação 7.3D5.96C.A44.A0A.64D.										
11	1961	2681		02/09/2025	VALÉRIA ALMEIDA DE LIMA	2.299,59 P	2.104,36	GFIP	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 08/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025. Pago a VALÉRIA ALMEIDA DE LIMA, liquidação 1961 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2025, Cod. Autenticação 5.F50.2CF.F9C.C49.F05.										
151	1962	2621		02/09/2025	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 setembro de 2025. Pago a VALÉRIA ALMEIDA DE LIMA, liquidação 1962 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 5.F50.2CF.F9C.C49.F05.										
650	1807	2721		02/09/2025	VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA	482,50 P	482,50	Recibo	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 650, Recibo nº 09/2025 do favorecido VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de setembro de 2025. Pago a VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, liquidação 1807 do empenho 650, ORD EMPREGADOR , Recibo 09/2025, Cod. Autenticação A.536.D2B.171.A6A.B1B.										
11	1961	2699		02/09/2025	VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA	4.947,96 P	4.163,50	GFIP	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 08/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025. Pago a VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, liquidação 1961 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2025, Cod. Autenticação A.536.D2B.171.A6A.B1B.										
11	1961	2700		02/09/2025	Vitor Carlos Marques Souto Maior	4.712,40 P	3.775,50	GFIP	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 08/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025. Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1961 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2025, Cod. Autenticação 5.C79.636.946.F65.4DF.										
118	1808	2722		02/09/2025	VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR	482,50 P	482,50	Recibo	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 118, Recibo nº 09/2025 do favorecido VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, referente ao aux. transporte fiscal do mês de setembro de 2025. Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 1808 do empenho 118, ORD EMPREGADOR , Recibo 09/2025, Cod. Autenticação 5.C79.636.946.F65.4DF.										
11	1961	2682		02/09/2025	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	2.299,59 P	2.104,36	GFIP	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 08/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025. Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1961 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 08/2025, Cod. Autenticação B.5E5.234.D44.A4F.FB5.										
151	1962	2622		02/09/2025	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 setembro de 2025. Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1962 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação B.5E5.234.D44.A4F.FB5.										
905	1973	3248		05/09/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0656/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1973 do empenho 905, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0656/2025, Cod. Autenticação C.452.324.21A.6B3.8F2, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 08/09/2025 e volta no dia 09/09/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da 18ª Reunião de Diretoria, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 09 de setembro de 2025.										
906	1974	3249		05/09/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0662/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1974 do empenho 906, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0662/2025, Cod. Autenticação C.27F.FD1.BC9.B1F.119, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 10/09/2025 e volta no dia 11/09/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da 1ª Reunião com os Setores de Cobrança e Procuradoria Jurídica do CRO/PE, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 10 de setembro de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
898	1966	3241		05/09/2025	Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0653/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho, liquidação 1966 do empenho 898, Transferência 090507, Recibo PROC0653/2025, Cod. Autenticação D.377.525.770.B35.E49, referente ao auxílio representação para o Delegado II GERES participar da reunião com a secretária de saúde de Bom Jardim, realizado no município de Bom Jardim/PE, no dia 29 de agosto de 2025.										
902	1970	3245		05/09/2025	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	259,56 P	259,56	Recibo	PROC0663/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 1970 do empenho 902, Transferência 098169, Recibo PROC0663/2025, Cod. Autenticação 1.E44.DB2.74F.834.76E, referente à meia diária (*1/2) com ida no dia 03/09/2025 e volta no dia 03/09/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de realizar Ação de fiscalização na Região IV Geres, realizado no município de Belo Jardim - PE, no dia 03 de setembro de 2025.										
1061	2368	3250		05/09/2025	André Arraes Parente	1.038,34 P	1.038,34	Protocolo CRO/PE	007244/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a André Arraes Parente, liquidação 2368 do empenho 1061, Transferência 552.365.000.025.800, Protocolo CRO/PE 007244/2025, Cod. Autenticação 5.8AA.4DC.D54.A62.13F, referente ao 538km rodado de MACAPARANA X GARANHUNS, e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro Suplente do CRO/PE para 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	2169	2877		05/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	862481200120164	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2151	2857		05/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	862481200120162	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2149	2855		05/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	862481200120158	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2153	2859		05/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	862481200120168	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2148	2854		05/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	862481200120156	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2150	2856		05/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	862481200120160	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2152	2858		05/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	862481200120166	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
880	1837	2794		05/09/2025	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	2.035,41 P	1.875,00	Recibo	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 880, Recibo nº 09/2025 do favorecido Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, referente a férias de funcionário (PROFIS) período de gozo 15 de setembro de 2025 a 29 de setembro de 2025. Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1837 do empenho 880, ORD EMPREGADOR , Recibo 09/2025, Cod. Autenticação 3.6CA.44B.B79.CBA.66D.										
897	1965	3240		05/09/2025	Claudenilson Codeceira do Nascimento	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0638/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Claudenilson Codeceira do Nascimento, liquidação 1965 do empenho 897, Transferência 090505, Recibo PROC0638/2025, Cod. Autenticação F.8BC.ACD.E30.F7A.107, referente ao auxílio representação para o convidado do CRO/PE participar do Encontro de Gestores de Saúde Bucal do SUS, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 29 de agosto de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
899	1967	3242		05/09/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.100,00 P	1.100,00	Recibo	PROC0650/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1967 do empenho 899, Transferência 090506, Recibo PROC0650/2025, Cod. Autenticação 3.614.0B8.F6C.CD3.5B5, referente ao auxílio representação para o Presidente do CRO/PE participar do EPO - Encontro Pernambucano de Odontologia, realizado no Centro de Convenções do Recife, nos dias 30 e 31 de agosto de 2025.										
590	2240	3034	0112/2021	05/09/2025	Hotlink Internet LTDA	545,93 P	545,93	Boleto	549418U/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 2240 do empenho 590, Boleto Bancário 90.508, Boleto 549418U/1.1, Cod. Autenticação 8.A3A.6C7.619.F29.645, pelo plano de internet 100 mbps da Sede do CRO/PE, no mês de agosto de 2025.										
590	2242	3036	0112/2021	05/09/2025	Hotlink Internet LTDA	5,00 P	5,00	Boleto	174209/1.1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 2242 do empenho 590, Boleto Bancário 90.509, Boleto 174209/1.1, Cod. Autenticação 1.C82.B1C.53F.C76.1E4, pelo serviços prestados de SCM da Sede do CRO/PE, no mês de agosto de 2025.										
900	1968	3243		05/09/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0647/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1968 do empenho 900, Transferência 090504, Recibo PROC0647/2025, Cod. Autenticação 0.09A.DA3.BFF.FC4.729, referente ao auxílio representação para o Secretário-Geral do CRO/PE participar do EPO - Encontro Pernambucano de Odontologia, realizado no Centro de Convenções do Recife, no dia 30 de agosto de 2025.										
903	1971	3246		05/09/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0654/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1971 do empenho 903, Transferência 090503, Recibo PROC0654/2025, Cod. Autenticação C.BBD.EC9.3E1.827.EFC, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 07/09/2025 e volta no dia 09/09/2025, para o Secretário-Geral do CRO/PE com o objetivo de participar no 5º COUNI – Congresso de Odontologia da UNIFAVIP, realizado no Centro Universitário UniFavip em Caruaru/PE, nos dias 08 á 10 de setembro de 2025.										
901	1969	3244		05/09/2025	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	259,56 P	259,56	Recibo	PROC0664/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1969 do empenho 901, Transferência 550.714.000.068.086, Recibo PROC0664/2025, Cod. Autenticação 5.828.B65.648.80D.192, referente à meia diária (*1/2) com ida no dia 03/09/2025 e volta no dia 03/09/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de realizar Ação de fiscalização na Região IV Geres, realizado no município de Belo Jardim - PE, no dia 03 de setembro de 2025.										
1058	2365	3236		05/09/2025	Marcelle Karlyene Coelho Ramiro Costa	870,00 P	870,00	Protocolo CRO/PE	007234/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a Marcelle Karlyene Coelho Ramiro Costa, liquidação 2365 do empenho 1058, Transferência 090501, Protocolo CRO/PE 007234/2025, Cod. Autenticação 9.1C0.82A.660.D00.E91, referente ao reembolso de passagens rodoviárias, para participar do Encontro de Gestores no dia 29 de agosto de 2025, no auditório da sede do CRO/PE.										
904	1972	3247		05/09/2025	Maria Catarina Almeida Lago	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0655/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1972 do empenho 904, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0655/2025, Cod. Autenticação A.F5A.FC2.A3E.E4C.D54, referente à meia diária (*1/2) com ida no dia 08/09/2025 e volta no dia 08/09/2025, para a Conselheira Efetiva do CRO/PE com o objetivo de participar do 5º COUNI – Congresso de Odontologia da UNIFAVIP, realizado no Centro Universitário UniFavip em Caruaru/PE, nos dias 08 á 10 de setembro de 2025.										
1059	2366	3237		05/09/2025	Nathalia Santos Sampaio	688,56 P	688,56	Protocolo CRO/PE	007237/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Nathalia Santos Sampaio, liquidação 2366 do empenho 1059, Transferência 090502, Protocolo CRO/PE 007237/2025, Cod. Autenticação B.A72.00C.645.201.3B5, referente ao 1.128km rodado de Salgueiro X Recife, e vice-versa, para o deslocamentopara participar do Encontro de Gestores no dia 29 de agosto de 2025, no auditório da sede do CRO/PE.										
896	1964	3239		05/09/2025	NILCEMA FIGUEIREDO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0649/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a NILCEMA FIGUEIREDO, liquidação 1964 do empenho 896, Transferência 553.613.000.062.199, Recibo PROC0649/2025, Cod. Autenticação B.D54.060.24C.EE1.71D, referente ao auxílio representação para o representante do CRO/PE participar da 400ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, realizado no CMS/Recife, no dia 28 de agosto de 2025.										
895	1963	3234		05/09/2025	RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0648/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, liquidação 1963 do empenho 895, Transferência 558.633.000.008.534, Recibo PROC0648/2025, Cod. Autenticação 0.295.214.4F5.30C.76B, referente ao auxílio representação para a Conselheira Suplente do CRO/PE participar do II Prêmio de Jornalismo, realizada no Restaurante Moinho, no dia 28 de agosto de 2025.										
149	2302	3129	0250/2024	09/09/2025	ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	425,00 P	403,75	Nota Fiscal	7207	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA, liquidação 2302 do empenho 149, Pagamento Online 90.911, Nota Fiscal 7207, Cod. Autenticação 2.CC7.6B3.1A1.5E4.11B, pelo serviços prestados de manutenção preventiva mensal, em 01 (um) elevador, marca Ortobras, no mês de agosto de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	2114	2820		09/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	822521100089579	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2116	2822		09/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	822521100089583	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2117	2823		09/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	822521100089585	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2118	2824		09/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	822521100089587	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2113	2819		09/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	822521100089577	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2119	2825		09/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	822521100089589	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2115	2821		09/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	822521100089581	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2120	2826		09/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	822521100089591	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2121	2827		09/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	822521100089593	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1014	2246	3040		09/09/2025	Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife	26,72 P	26,72	Recibo	08/2025	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 2246 do empenho 1014, Boleto Bancário 90.910, Recibo 08/2025, Cod. Autenticação 9.518.25E.DB9.883.F80, referente a 3 autenticação, 3 fotocópia simples e 1 reconhecimento de firma.										
14	2252	3047		09/09/2025	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	215,84 P	215,84	Boleto	M00079300	6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Despesas com Concursos e Seleções
ago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 2252 do empenho 14, Boleto Bancário 90.912, Boleto M00079300, Cod. Autenticação 2.926.A26.8B4.F12.04D, referente a contribuição institucional dos estagiários, no mês de agosto de 2025.										
8	2254	3049	0170/2024	09/09/2025	Condominio Empresarial Difusora	374,42 P	374,42	Boleto	16872939900277818	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Condominio Empresarial Difusora, liquidação 2254 do empenho 8, Boleto Bancário 90.913, Boleto 16872939900277818, Cod. Autenticação 1.0C7.13E.B85.314.F57, 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 setembro de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
420	2304	3132	0013/2025	09/09/2025	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	26.650,00 P	25.509,38	Nota Fiscal	935	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 2304 do empenho 420, Transferência 090901, Nota Fiscal 935, Cod. Autenticação C.DB1.FCC.E5B.54B.8E7, pelo serviços prestados de Assessoria e Consultoria Jurídica do mês de setembro de 2025.										
844	2491	3436	004/2025	09/09/2025	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	0,01 P	0,01	DAM	4527443-2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, liquidação 2491 do empenho 844, Pagamento Online 090918, DAM 4527443-2, Cod. Autenticação D.4B4.97C.9FF.834.F5B, referente à diferença de DSR-e da Prefeitura do Recife conforme emissão da nota fiscal de nº 01001356.										
69	2343	3199	0049/2024	09/09/2025	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA	2.200,00 P	2.090,00	Nota Fiscal	403	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 2343 do empenho 69, Transferência 090906, Nota Fiscal 403, Cod. Autenticação 1.72E.C4B.B59.1DB.E2B, pelo serviços prestados de coffee break para 50 pessoas tipo I em razão do evento Seminário sobre Odontologia do Esporte, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 23 de julho de 2025.										
69	2344	3201	0049/2024	09/09/2025	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA	3.954,30 P	3.756,58	Nota Fiscal	404	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 2344 do empenho 69, Transferência 090907, Nota Fiscal 404, Cod. Autenticação 0.170.9FD.0AF.6AE.169, pelo serviços prestados de coffee break para 100 pessoas tipo I em razão do evento: Reunião com Mães de Ongs que atende PNE - Pacientes com Necessidades Especiais, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 29 de julho de 2025.										
69	2346	3202	0049/2024	09/09/2025	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA	1.700,00 P	1.615,00	Nota Fiscal	405	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 2346 do empenho 69, Transferência 090907, Nota Fiscal 405, Cod. Autenticação 0.170.9FD.0AF.6AE.169, pelo serviços prestados de coffee break para 30 pessoas tipo I 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.										
7	2251	3046	0132/2021	09/09/2025	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	2.304,00 P	2.304,00	Boleto	14683	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 2251 do empenho 7, Boleto Bancário 90.914, Boleto 14683, Cod. Autenticação D.0D0.128.C50.678.D01, 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 agosto de 2025.										
1053	2342	3196	0147/2025	09/09/2025	Jairo Soares de Lima 82007780453	1.650,00 P	1.650,00	Nota Fiscal	60	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação 2342 do empenho 1053, Transferência 090904, Nota Fiscal 60, Cod. Autenticação 3.279.8A9.85B.178.00A, pelo serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado no período 01 á 31 de agosto de 2025.										
514	2347	3203	0154/2024	09/09/2025	JR Support em TI Ltda	966,87 P	918,53	Nota Fiscal	3687	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 2347 do empenho 514, Pagamento Online 90.917, Nota Fiscal 3687, Cod. Autenticação 2.504.CA4.C93.52D.A9D, pelo serviços prestados de suporte técnico e manutenção preventiva de informática, no mês de agosto de 2025.										
927	2243	3037	0035/2025	09/09/2025	maxlicite solucoes comerciais eireli	955,00 P	955,00	Nota Fiscal	2287	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação 2243 do empenho 927, Transferência 090909, Nota Fiscal 2287, Cod. Autenticação 4.A4B.58A.B53.5D9.BD4, pela aquisição de 02 mesas 1,20x0,60m carvalho estilo industrial, para sede do CRO.										
927	2245	3039	0035/2025	09/09/2025	maxlicite solucoes comerciais eireli	849,00 P	849,00	Nota Fiscal	2288	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação 2245 do empenho 927, Transferência 090902, Nota Fiscal 2288, Cod. Autenticação 7.F16.0FF.221.AAB.C2B, pela aquisição de 01 bebedouro eletrico de coluna com estrutura em aço 220v.										
19	2300	3127	0067/2022	09/09/2025	MB Comercial LTDA ME	160,00 P	152,00	Nota Fiscal	78484	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 2300 do empenho 19, Pagamento Online 90.915, Nota Fiscal 78484, Cod. Autenticação 3.BA2.D5C.214.A4A.E11, 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 agosto de 2025.										
277	2229	3020	0005/2025	09/09/2025	PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16.500,00 P	14.115,75	Nota Fiscal	840	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
Pago a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2229 do empenho 277, Transferência 090908, Nota Fiscal 840, Cod. Autenticação F.85A.2B4.39F.BF1.6AE, 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 agosto de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
295	2380	3426	0004/2025	09/09/2025	PROAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA	627,60 P	627,60	DAM	4527443-2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a PROAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA, liquidação 2380 do empenho 295, Pagamento Online 090918, DAM 4527443-2, Cod. Autenticação D.4B4.97C.9FF.834.F5B, referente ao ISS sobre a NF de nº 806 e 807.										
1062	2369	3284		09/09/2025	ROBERTA TEIXEIRA COELHO DE ANDRADE ARAUJO	870,00 P	870,00	Protocolo CRO/PE	006918/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a ROBERTA TEIXEIRA COELHO DE ANDRADE ARAUJO, liquidação 2369 do empenho 1062, Transferência 090905, Protocolo CRO/PE 006918/2025, Cod. Autenticação D.9AC.006.63A.41C.6D3, referente ao reembolso de passagens rodoviárias, para participar do Encontro de Gestores no dia 29 de agosto de 2025, no auditório da sede do CRO/PE.										
401	2348	3204	0018/2025	09/09/2025	RSAT SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	3.050,00 P	3.042,50	Nota Fiscal	63967	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a RSAT SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, liquidação 2348 do empenho 401, Pagamento Online 90.916, Nota Fiscal 63967, Cod. Autenticação 3.534.738.958.E78.D9B, 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 agosto de 2025.										
892	2349	3205		09/09/2025	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	2.107,54 P	2.091,73	Nota Fiscal	63196	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 2349 do empenho 892, Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 63196, Cod. Autenticação F.041.390.19E.356.7A8, pela prestação de serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no mês de agosto de 2025.										
919	1998	3259		12/09/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0669/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação do empenho , Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0669/2025, Cod. Autenticação 8.5BE.D2F.AC4.CFB.695, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 14/09/2025 e volta no dia 15/09/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar de Reunião na prefeitura, realizado no município de Feira Nova/PE, no dia 15 de setembro de 2025.										
915	1994	3255		12/09/2025	Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0671/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho, liquidação 1994 do empenho 915, Transferência 091207, Recibo PROC0671/2025, Cod. Autenticação 1.0BB.C37.B18.A26.5A7, referente ao auxílio representação para o Delegado II GERES participar da reunião com a secretária de saúde de Nazaré da Mata, realizado no município de Nazaré da Mata/PE, no dia 09 de setembro de 2025.										
911	1990	3251		12/09/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	692,16 P	692,16	Recibo	PROC0645/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1990 do empenho 911, Transferência 044334, Recibo PROC0645/2025, Cod. Autenticação 2.65D.39A.012.130.8B2, referente à um diária (1*) com ida no dia 06/09/2025 e volta no dia 07/09/2025, 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 07 de setembro de 2025. (Complemento de mais uma diária para volta no dia 07/09/2025)										
45	2133	2839		12/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	832551100123095	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2134	2840		12/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	832551100123097	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2172	2880		12/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	832551100123089	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2135	2841		12/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	832551100123099	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2170	2878		12/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	832551100123093	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	2131	2837		12/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	832551100123087	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2132	2838		12/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	832551100123091	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2171	2879		12/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	832551100123101	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2173	2881		12/09/2025	Banco do Brasil S.A	10,00 P	10,00	Extrato Bancário	832551100402724	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
150	2261	3057	0173/2024	12/09/2025	Claro S.A	172,18 P	172,18	Fatura	0005570393	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 2261 do empenho 150, Boleto Bancário 091202, Fatura 0005570393, Cod. Autenticação F.70C.9A3.34F.605.D5F, pelo serviços prestados de Net Virtua ao CRO- PE, no mês de agosto de 2025.										
1064	2371	3310		12/09/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.385,48 P	2.385,48	Protocolo CRO/PE	007421/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2371 do empenho 1064, Transferência 091204, Protocolo CRO/PE 007421/2025, Cod. Autenticação 0.0AE.9F1.AA9.820.E0C, referente ao 1.236km rodado de RECIFE X JUAZEIRO DO NORTE, e vice-versa, para o deslocamento do 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.										
107	2011	3051		12/09/2025	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	18.058,36 P	18.058,36	GFIP	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Liquidação do Empenho 107, GFIP nº 08/2025 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS mês de agosto de 2025. Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 2011 do empenho 107, PIX 091210, GFIP 08/2025, Cod. Autenticação 7.44E.912.7E5.90C.C7E.										
924	2255	3050	0033/2025	12/09/2025	GF ODONTOLOGIA E CURSOS LTDA	4.000,00 P	4.000,00	Termo Patrocínio CRO-PE	05/2025	6.2.2.1.1.01.08.03 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas
Pago a GF ODONTOLOGIA E CURSOS LTDA, liquidação 2255 do empenho 924, Transferência 091201, Termo Patrocínio CRO-PE 05/2025, Cod. Autenticação 4.72E.348.341.203.243, pela Concessão de patrocínio do evento VII Encontro de Endodontia EndoPE, realizado no Rio Mar Trade Center 5, situado na Av. República do Líbano, 256, Pina, Recife - PE, nos dias 07 a 09 de novembro. (termo de patrocínio 05/2025).										
1054	2350	3206	0146/2021	12/09/2025	GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	50,00 P	49,00	Nota Fiscal	49017	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 2350 do empenho 1054, Pagamento Online 91.212, Nota Fiscal 49017, Cod. Autenticação 4.A6C.9B1.749.575.287, pelo serviços de acesso a internet banda larga 50 Mb para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru, no mês de agosto de 2025.										
159	2351	3207	0172/2022	12/09/2025	HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	200,00 P	191,50	Nota Fiscal	19014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 2351 do empenho 159, Pagamento Online 91.216, Nota Fiscal 19014, Cod. Autenticação 0.479.0E5.3E7.CBF.19F, pela prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, no mês de agosto de 2025.										
1013	2244	3038	0174/2021	12/09/2025	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	9.788,71 P	9.318,85	Nota Fiscal	76811534	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2244 do empenho 1013, Pagamento Online 91.213, Nota Fiscal 76811534, Cod. Autenticação E.FF8.66D.7A9.5B9.A15, pelo serviços prestados de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE no mês de setembro de 2025.										
918	1997	3258		12/09/2025	IVE DA SILVA MONTEIRO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0660/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 1997 do empenho 918, Transferência 555.740.000.014.622, Recibo PROC0660/2025, Cod. Autenticação A.1DA.57A.B12.EE5.827, referente ao jeton para a Conselheira Suplente do CRO/PE onde participou da 18ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 09 de setembro de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
920	1999	3260		12/09/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	3.850,00 P	3.850,00	Recibo	PROC0668/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1999 do empenho 920, Transferência 091206, Recibo PROC0668/2025, Cod. Autenticação 6.4CA.800.D88.F03.996, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 14/09/2025 e volta no dia 17/09/2025, para o Secretário-Geral do CRO/PE com o objetivo de participar de Reuniões nas prefeituras, realizado nos municípios de Feira Nova/PE, no dia 15 de setembro de 2025 e Floresta/PE, no dia 17 de setembro de 2025.										
909	2352	3208	0042/2025	12/09/2025	Jose Guilherme Borges da Silva	5.644,00 P	5.644,00	Nota Fiscal	2182371	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a Jose Guilherme Borges da Silva, liquidação 2352 do empenho 909, Transferência 552.335.000.021.470, Nota Fiscal 2182371, Cod. Autenticação 5.F4D.097.57F.B9D.A17, pela aquisições de 20 unidades de Estatuária Decorativa, Leão de Nuca com 20cm de Altura cada.										
722	2353	3209	0079/2024	12/09/2025	M ILKA SANTOS	6.313,90 P	5.998,20	Nota Fiscal	1293	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Pago a M ILKA SANTOS, liquidação 2353 do empenho 722, Transferência 091205, Nota Fiscal 1293, Cod. Autenticação 4.103.728.F3A.038.620, pelo serviços prestados de confecção 07 unidades Banners 3,00 X 2,00, 02 unidades Banners 2,00 X 2,00, 01 unidade Banners 3,00 X 1,50, 1.000 unidades de Pastas de Eventos e 365 unidades de Certificados Papel Diplomata.										
916	1995	3256		12/09/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0661/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1995 do empenho 916, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0661/2025, Cod. Autenticação 9.A2F.D4E.F48.84C.18F, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo do CRO/PE onde participou da 18ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 09 de setembro de 2025.										
917	1996	3257		12/09/2025	Maria Catarina Almeida Lago	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0659/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1996 do empenho 917, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0659/2025, Cod. Autenticação E.26F.933.835.7ED.C5F, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva do CRO/PE onde participou da 18ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 09 de setembro de 2025.										
912	1991	3252		12/09/2025	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	519,12 P	519,12	Recibo	PROC0643/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1991 do empenho 912, Transferência 044334, Recibo PROC0643/2025, Cod. Autenticação 1.DD8.EA4.88C.67A.86C, referente à um diária (1*) com ida no dia 06/09/2025 e volta no dia 07/09/2025, 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 07 de setembro de 2025. (Complemento de mais uma diária para volta no dia 07/09/2025)										
922	2001	3262		12/09/2025	Rodolpho de Freitas Melo	3.028,20 P	3.028,20	Recibo	PROC0673/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Rodolpho de Freitas Melo, liquidação 2001 do empenho 922, Transferência 091203, Recibo PROC0673/2025, Cod. Autenticação A.771.3C1.C8C.A7F.54E, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 16/09/2025 e volta no dia 19/09/2025, para o convidado do CRO/PE com o objetivo de participar da 1ª reunião dos Contadores CFO, realizado no CFO - Conselho Federal de Odontologia em Brasília - DF, nos dias 17 e 18 de setembro de 2025.										
914	1993	3254		12/09/2025	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	1.038,24 P	1.038,24	Recibo	PROC0667/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1993 do empenho 914, Transferência 091208, Recibo PROC0667/2025, Cod. Autenticação 5.E1B.F76.92A.8F4.86F, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 08/09/2025 e volta no dia 09/09/2025, para o Colaborador Chefe do CRO/PE com o objetivo de realizar registro de imagens e Cobertura do CRO/PE no COUNI – Congresso de Odontologia da UNIFAVIP, realizado no Centro Universitário Unifavip em Caruaru/PE, nos dias 08 à 10 de setembro de 2025.										
921	2000	3261		12/09/2025	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	2.422,56 P	2.422,56	Recibo	PROC0670/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 2000 do empenho 921, Transferência 091209, Recibo PROC0670/2025, Cod. Autenticação D.122.2AC.369.AC9.0E0, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 14/09/2025 e volta no dia 17/09/2025, para o Colaborador Chefe do CRO/PE com o objetivo de realizar registros de imagens e cobertura jornalística da Palestra e reunião do Secretário e Tesoureiro do CRO/PE, realizado nos municípios de Feira Nova/PE e Floresta/PE, nos dias 15 à 17 de setembro de 2025.										
164	2234	3028	0267/2024	12/09/2025	SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA	377,60 P	341,94	Nota Fiscal	202500000069024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2234 do empenho 164, Pagamento Online 91.214, Nota Fiscal 202500000069024, Cod. Autenticação 3.256.5C3.127.371.C2E, referente á ramais PABX, ramais Call center, DID - Identificador de acesso individual do programa de computador, no mês de agosto de 2025.										
913	1992	3253		12/09/2025	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	519,12 P	519,12	Recibo	PROC0644/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1992 do empenho 913, Transferência 044334, Recibo PROC0644/2025, Cod. Autenticação 5.176.8AF.46F.698.FB2, referente à um diária (1*) com ida no dia 06/09/2025 e volta no dia 07/09/2025, 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 07 de setembro de 2025. (Complemento de mais uma diária para volta no dia 07/09/2025)										
42	2256	3052	0219/2021	12/09/2025	VECTAX LTDA	549,00 P	549,00	Nota Fiscal	3746	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VECTAX LTDA, liquidação 2256 do empenho 42, Boleto Bancário 91.215, Nota Fiscal 3746, Cod. Autenticação A.A6D.056.3A2.731.A7F, referente a preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, no mês de setembro de 2025.										
908	2235	3030	0215/2024	12/09/2025	WR TECNOLOGIA DIGITAL REPARACAO E MANUTENCAO COMPUTADORES LTDA,	2.304,00 P	2.188,80	Nota Fiscal	2088	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a WR TECNOLOGIA DIGITAL REPARACAO E MANUTENCAO COMPUTADORES LTDA,, liquidação 2235 do empenho 908, PIX 091211, Nota Fiscal 2088, Cod. Autenticação 8.3A8.33E.036.A16.8B0, pela aquisição de licença anual da versão plus do ChatGPT com vigência até 20 de agosto de 2026.										
45	2144	2850		16/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	842591100126519	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2143	2849		16/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	842591100126517	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2142	2848		16/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	842591100126515	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	2237	3031	0014/2025	16/09/2025	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	215,00 P	194,68	Nota Fiscal	952354	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 2237 do empenho 603, Pagamento Online 91.604, Nota Fiscal 952354, Cod. Autenticação 5.8C3.444.58C.A20.56F, pelos serviços prestados de telecomunicação link de acesso a internet para Delegacia de Petrolina do CRO/PE, no mês de agosto de 2025.										
603	2239	3033	0014/2025	16/09/2025	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	215,00 P	194,68	Nota Fiscal	952355	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 2239 do empenho 603, Pagamento Online 91.605, Nota Fiscal 952355, Cod. Autenticação 7.0BD.653.036.45B.F78, pelos serviços prestados de telecomunicação link de acesso a internet para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE, no mês de agosto de 2025.										
805	2263	3059	0049/2024	16/09/2025	CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA	1.080,00 P	1.080,00	Nota Fiscal	362	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 2263 do empenho 805, Transferência 091602, Nota Fiscal 362, Cod. Autenticação D.BA5.13E.77A.674.A4D, 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 (01 diária x 710,00), Assessoramento de eventos nas atividades de serviços gerais para a realização de serviços de limpeza e conservação nas dependências do evento e cercanias, antes, durante e depois de sua realização, com todo o material de limpeza incluído (02 diárias x 185,00). (Evento II Prêmio de Jornalismo).										
805	2264	3060	0049/2024	16/09/2025	CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA	11.180,66 P	11.180,66	Nota Fiscal	363	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 2264 do empenho 805, Transferência 091603, Nota Fiscal 363, Cod. Autenticação D.3B8.F06.76B.6BA.269, referente ao serviço de montagem e desmontagem e operação de som, Mesa de som com 16 (dezesseis) canais, amplificador com potência de no mínimo de 1200W RMS; 6 (dez) caixas acústicas de no mínimo 600 WRMS totais, 2Microfones sem fio com receptor UHF profissional, com fornecimento contínuo de baterias, com operador especializado (01 X 2.900,00); Estrutura em grid 6x4 com 4m de altura E 6m de largura envelopadoem preto para iluminação; (Painel de LED) (01 x 3.381,00); estrutura de tablado ou palco com no mínimo 6x3m; (painel de LED) (01 x 2.916,66); refletores de PAR leds 36x5w RGBW (Diária 4 R\$ 239,00 R\$ 956,00); Fresnel com direcionador 200w, branco quente e frio. (Diária 2 R\$ 350,00 R\$ 700,00); Púlpito em acrílico com suporte metálico (Diária 1 R\$ 327,00). (Evento II Prêmio de Jornalismo).										
68	2354	3210	0101/2021	16/09/2025	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	1.341,12 P	1.341,12	Nota Fiscal	288	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 2354 do empenho 68, Pagamento Online 91.606, Nota Fiscal 288, Cod. Autenticação F.EF8.47E.62F.4CD.421, referente aos serviços prestados de hospedagens, e-mail e manutenção do website do CRO-PE, no mês de setembro de 2025.										
931	2010	3082		16/09/2025	Fabília Soares Rodrigues	38,02 P	38,02	Auxilio transporte (indenizatório) excedente		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 931, Auxilio transporte (indenizatório) do favorecido Fabília Soares Rodrigues, referente reembolso por km excedente, ao mês de agosto/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº03713/2025. Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 2010 do empenho 931, ORD EMPREGADOR , Auxilio transporte (indenizatório) excedente , Cod. Autenticação 3.21A.338.D40.DEA.C46.										
929	2008	3080		16/09/2025	Jaime José Muniz Rabelo	988,35 P	988,35	Auxilio transporte (indenizatório) excedente		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 929, Auxilio transporte (indenizatório) excedente do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente reembolso por km excedente, ao mês de julho/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE N°03713/2025. Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 2008 do empenho 929, ORD EMPREGADOR , Auxilio transporte (indenizatório) excedente , Cod. Autenticação A.A4F.923.4B0.1CA.51F.										
932	2266	3062		16/09/2025	Neves e Gueiros Treinamentos em Desenvolvimento Profissional LTDA	15.000,00 P	15.000,00	Termo Patrocínio CRO-PE	08/2025	6.2.2.1.1.01.08.03 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas
Pago a Neves e Gueiros Treinamentos em Desenvolvimento Profissional LTDA, liquidação 2266 do empenho 932, Transferência 091601, Termo Patrocínio CRO-PE 08/2025, Cod. Autenticação E.18A.8F9.913.168.791, pela Concessão de patrocínio do evento do 2º Odontolaser: Encontro Nacional de Laser na Odontologia Clínica e Científica, promovido pela PROPONENTE, nos dias 01 a 03 de outubro de 2025.										
930	2009	3081		16/09/2025	RENATA LAIS XAVIER SANTOS	580,93 P	580,93	Auxilio transporte (indenizatório) excedente		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 930, Auxilio transporte (indenizatório) do favorecido RENATA LAIS XAVIER SANTOS, referente reembolso por km excedente, ao mês de agosto/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE N°03713/2025. Pago a RENATA LAIS XAVIER SANTOS, liquidação 2009 do empenho 930, ORD EMPREGADOR , Auxilio transporte (indenizatório) excedente , Cod. Autenticação 8.22F.976.9D7.615.CAE.										
928	2007	3079		16/09/2025	VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA	1.962,81 P	1.962,81	Auxilio transporte (indenizatório) excedente	003713/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 928, Auxilio transporte (indenizatório) excedente do favorecido VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, referente reembolso por km excedente, ao mês de agosto/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE N°03713/2025. Pago a VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, liquidação 2007 do empenho 928, ORD EMPREGADOR , Auxilio transporte (indenizatório) excedente 003713/2025, Cod. Autenticação 8.E17.A04.CCD.CF0.6CC.										
943	2023	3276		19/09/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0679/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 2023 do empenho 943, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0679/2025, Cod. Autenticação 8.02B.C92.D36.B27.F0A, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 24/09/2025 e volta no dia 25/09/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar de 2ª Reunião com os Setores de Cobrança e Procuradoria Jurídica do CRO/PE, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 24 de setembro de 2025.										
948	2028	3281		19/09/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0684/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 2028 do empenho 948, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0684/2025, Cod. Autenticação 9.949.C7B.70F.885.D78, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 21/09/2025 e volta no dia 22/09/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar de Reunião com Secretário de Saúde, realizado no município de Camocim de São Félix/PE, no dia 22 de setembro de 2025.										
945	2025	3278		19/09/2025	Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0686/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Alexandre Barbosa Da Anunciação Filho, liquidação 2025 do empenho 945, Transferência 091913, Recibo PROC0686/2025, Cod. Autenticação E.C47.09F.BA7.25F.883, referente ao auxílio representação para o Delegado II GERES participar da reunião com a secretária de saúde e Coordenadora de Saúde Bucal de Vicência, realizado no município de Vicência/PE, no dia 15 de setembro de 2025.										
940	2020	3268		19/09/2025	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	259,56 P	259,56	Recibo	PROC0675/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 2020 do empenho 940, Transferência 058174, Recibo PROC0675/2025, Cod. Autenticação 9.DCC.62A.5CA.EA7.B7F, referente à meia diária (*1/2) com ida no dia 11/09/2025 e volta no dia 11/09/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de realizar Ação de desinterdição na Região II Geres, realizado no município de Aliança/PE, no dia 11 de setembro de 2025.										
45	2123	2829		19/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	822621100161307	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2128	2834		19/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	822621100161312	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2122	2828		19/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	822621100161306	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2130	2836		19/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	822621100161314	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2129	2835		19/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	822621100161313	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2124	2830		19/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	822621100161308	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2125	2831		19/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	822621100161309	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2126	2832		19/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	822621100161310	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2127	2833		19/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	822621100161311	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1015	2272	3068		19/09/2025	Conselho Regional de Odontologia da Paraíba	2.800,00 P	2.800,00	Protocolo CRO/PE	004957/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação 2272 do empenho 1015, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 004957/2025, Cod. Autenticação 6.22C.9C2.32B.3C0.AA2, pelo acordo de ressarcimento dos valores despendidos com a contratação de empresa especializada para o transporte rodoviário de veículos por caminhão do tipo cegonha, repassados pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO), no âmbito do Programa Nacional de Fiscalização.										
947	2027	3280		19/09/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0683/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2027 do empenho 947, Transferência 091908, Recibo PROC0683/2025, Cod. Autenticação 6.668.067.12D.C1F.544, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 21/09/2025 e volta no dia 22/09/2025, para o Presidente do CRO/PE com o objetivo de participar de Reunião com Secretário de Saúde, realizado no município de Camocim de São Félix/PE, no dia 22 de setembro de 2025.										
212	2241	3035	0068/2019	19/09/2025	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.598,75 P	3.431,41	Fatura	243960	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2241 do empenho 212, Pagamento Online 91.922, Fatura 243960, Cod. Autenticação 8.119.B33.10D.6B9.D13, referente a serviços de malotes, sedex, carta comercial, postagem de correios, no mês de agosto de 2025.										
364	2247	3041	004/2025	19/09/2025	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	1.035,65 P	772,10	Nota Fiscal	1001392	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, liquidação 2247 do empenho 364, Transferência 091906, Nota Fiscal 1001392, Cod. Autenticação C.DF0.355.DF8.4AE.7E8, referente á prestação de serviços terceirizados de Auxiliar de Serviços Gerais, para atender as Delegacias do CRO/PE (Caruaru, Serra Talhada e Petrolina). Relativo aos pagamentos retroativo de acordo com a CCT - Convenção Coletiva de Trabalho 2025, correspondente ao período de 01 de fevereiro á 31 de julho de 2025.										
926	2253	3048	004/2025	19/09/2025	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	16.836,01 P	12.551,26	Nota Fiscal	1001391	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, liquidação 2253 do empenho 926, Transferência 091903, Nota Fiscal 1001391, Cod. Autenticação F.A13.1BE.E0D.C02.5B5, referente á prestação de serviços terceirizados de 01 (um) Motorista, 01 (um) Auxiliar de Serviços Gerais e 01 (um) Recepcionista para atender as demandas da Sede do CRO/PE, 01 (um) Recepcionista para atender as demandas da Delegacia de Petrolina do CRO/PE e 01 (um) Recepcionista para atender as demandas da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE. Relativo aos pagamentos retroativo de acordo com a CCT - Convenção Coletiva de Trabalho 2025, correspondente ao período de 01 de fevereiro á 31 de julho de 2025.										
946	2026	3279		19/09/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0682/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 2026 do empenho 946, Transferência 091920, Recibo PROC0682/2025, Cod. Autenticação 8.719.CE6.1D9.D19.FA2, referente à meia diária (*1/2) com ida no dia 17/09/2025 e volta no dia 17/09/2025, para o Conselheiro Suplente do CRO/PE com o objetivo de participar da Reunião na prefeitura, realizado no município de Floresta/PE, no dia 17 de setembro de 2025.										
925	2248	3042	0156/2023	19/09/2025	Inove Publicidade e Propaganda Ltda	770,00 P	658,73	Nota Fiscal	3499	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Inove Publicidade e Propaganda Ltda, liquidação 2248 do empenho 925, Transferência 550.007.000.146.771, Nota Fiscal 3499, Cod. Autenticação B.865.8F9.D03.EA8.21E, pela prestação de serviço de veiculação no Jornal do Diário de Pernambuco, publicado no dia 05 de setembro de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
949	2029	3282		19/09/2025	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	3.806,88 P	3.806,88	Recibo	PROC0685/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 2029 do empenho 949, Transferência 058173, Recibo PROC0685/2025, Cod. Autenticação A.547.E5F.27B.42A.5C6, referente à cinco diárias e meia (5*1/2) com ida no dia 21/09/2025 e volta no dia 26/09/2025, para a Colaboradora Chefia do CRO/PE com o objetivo de realizar treinamento da Nova Funcionária, realizado na Delegacia Regional de Petrolina do CRO/PE, nos dias 22 á 26 de setembro de 2025.										
1056	2359	3219		19/09/2025	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	880,32 P	880,32	Protocolo CRO/PE	007611/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 2359 do empenho 1056, Transferência 551.138.000.050.692, Protocolo CRO/PE 007611/2025, Cod. Autenticação 7.36B.ED0.35E.5F0.915, pelo reembolso de aquisição de 02 (duas) passagens rodoviárias com ida no dia 21/09/2025 e volta no dia 26/09/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com objetivo de treinar a Nova Colaboradora da Delegacia Regional de Petrolina, nos dias 22 á 26 de setembro de 2025.										
942	2022	3274		19/09/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0681/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2022 do empenho 942, Transferência 091907, Recibo PROC0681/2025, Cod. Autenticação 0.77F.D27.E27.2D0.6B7, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 21/09/2025 e volta no dia 22/09/2025, para o Secretário-Geral do CRO/PE com o objetivo de participar de Reunião com Secretário de Saúde, realizado no município de Camocim de São Félix/PE, no dia 22 de setembro de 2025.										
944	2024	3277		19/09/2025	Juliana Araujo Brito de Andrade	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0678/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Juliana Araujo Brito de Andrade, liquidação 2024 do empenho 944, Transferência 551.835.000.034.314, Recibo PROC0678/2025, Cod. Autenticação F.A69.228.7A9.754.D03, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 25/09/2025 e volta no dia 26/09/2025, para a Presidente da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais do CRO/PE com o objetivo de participar da Reunião das Câmaras Técnicas durante o IX Congresso Internacional AIOPE - Academia Interamericana de Pacientes com Necessidades Especiais, realizado na Barra da Tijuca/RJ, no dia 25 de setembro de 2025.										
939	2019	3266		19/09/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	346,05 P	346,05	Recibo	PROC0676/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 2019 do empenho 939, Transferência 554.997.000.010.125, Recibo PROC0676/2025, Cod. Autenticação A.7E5.0FB.A82.920.891, referente à meia diária (*1/2) com ida no dia 11/09/2025 e volta no dia 11/09/2025, para a Colaboradora Chefia do CRO/PE com o objetivo de realizar Ação de desinterdição na Região II Geres, realizado no município de Aliança/PE, no dia 11 de setembro de 2025.										
893	1958	3043	0249/2023	19/09/2025	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	8.000,26 P	7.683,56	Fatura	60425	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1958 do empenho 893, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 60425, Cod. Autenticação E.85A.36B.F7A.5CF.DD4, 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 60425, do mês de agosto de 2025.										
941	2021	3273		19/09/2025	Maria Catarina Almeida Lago	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0677/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 2021 do empenho 941, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0677/2025, Cod. Autenticação C.D18.FD5.48A.A72.04F, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva do CRO/PE participar da Cerimônia do Jaleco do Curso de Odontologia da Uninassau unidade Graças, realizada na Uninassau unidade Graças, no dia 15 de setembro de 2025.										
927	2267	3063	0035/2025	19/09/2025	maxlicite solucoes comerciais eireli	18.404,00 P	18.404,00	Nota Fiscal	2285	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação 2267 do empenho 927, Transferência 091902, Nota Fiscal 2285, Cod. Autenticação 9.CFC.9EC.E58.409.192, pela aquisição de 02 mesas 1,20x0,60m carvalho estilo industrial, de 02 mesas de reunião na cor carvalho em MDF, 07 ARMARIOS BAIXO 80X90CM acravilho preto em MDP com 2 portas, 11 cadeiras secretaria tipo giratória com estrutura metálica e 8 cadeiras de espera tipo aproximação em aço cromado na cor preta, para delegacia do CRO em Petrolina.										
927	2268	3064	0035/2025	19/09/2025	maxlicite solucoes comerciais eireli	849,00 P	849,00	Nota Fiscal	2286	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação 2268 do empenho 927, Transferência 091911, Nota Fiscal 2286, Cod. Autenticação F.1C5.DFD.F9A.E52.E7E, pela aquisição de 01 bebedouro eletrico de coluna com estrutura em aço 220v, para a Delegacia do CRO em Petrolina.										
937	2017	3263		19/09/2025	NILCEMA FIGUEIREDO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0652/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a NILCEMA FIGUEIREDO, liquidação 2017 do empenho 937, Transferência 553.613.000.062.199, Recibo PROC0652/2025, Cod. Autenticação 6.C56.658.25D.2FC.C3C, referente ao auxílio representação para a Membra de Comissão da Câmara Técnica de Saúde Coletiva do CRO/PE participar do Curso de Qualificação para Conselheiros de Saúde do Recife para o exercício do Controle Social no SUS, realizada no CMS/Recife, no dia 09 de setembro de 2025.										
938	2018	3264		19/09/2025	NILCEMA FIGUEIREDO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0672/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a NILCEMA FIGUEIREDO, liquidação 2018 do empenho 938, Transferência 553.613.000.062.199, Recibo PROC0672/2025, Cod. Autenticação 2.A83.92A.4F7.ED3.9AC, referente ao auxílio representação para o representante do CRO/PE participar da 257ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde, realizado no CMS/Recife, no dia 11 de setembro de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
291	2493	3443	0164/2025	19/09/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8,16 P	8,16	DARF	07.16.25255.89 45247-7	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2493 do empenho 291, Pagamento Online 091916, DARF 07.16.25255.8945247-7, Cod. Autenticação 5.76F.1A4.F22.2B0.4D2, pelo reconhecimento do valor pago do Darf.										
608	2355	3211	0089/2024	19/09/2025	RITHO CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA	4.715,00 P	4.620,70	Nota Fiscal	175	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, liquidação 2355 do empenho 608, Transferência 553.699.000.042.308, Nota Fiscal 175, Cod. Autenticação 2.F05.E9A.A9A.D76.AAF, pelo serviços prestados de agenciamento e locação do espaço para o evento: II Prêmio de Jornalismo, realizada no restaurante Moinho em Recife/PE, no dia 28 de agosto de 2025.										
608	2356	3213	0089/2024	19/09/2025	RITHO CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA	10.235,00 P	9.723,25	Nota Fiscal	176	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, liquidação 2356 do empenho 608, Transferência 553.699.000.042.308, Nota Fiscal 176, Cod. Autenticação 5.641.474.950.DE5.2FF, pelo serviços prestados de agenciamento e locação do espaço para o evento: 3º Meeting em Harmonização Orofacial, realizado no Rio Mar Trade Center 5, situado na Av. República do Líbano, 256, Pina, Recife - PE, no dia 23 de agosto de 2025.										
160	2358	3218	0222/2021	19/09/2025	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	19.269,04 P	18.850,90	Nota Fiscal	89	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 2358 do empenho 160, Transferência 091901, Nota Fiscal 89, Cod. Autenticação F.F1C.8E5.B27.FC6.3B9, 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 20/08/2025 a 19/09/2025.										
214	2361	3221		19/09/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	46.579,24 P	46.579,24	GFIP	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Liquidação do Empenho 214, GFIP nº 08/2025 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao Inss Patronal do mês de agosto de 2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2361 do empenho 214, Pagamento Online 091914, GFIP 08/2025, Cod. Autenticação 8.056.9E3.EF1.752.297.										
213	2363	3223		19/09/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.218,05 P	2.218,05	GFIP	08/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Liquidação do Empenho 213, GFIP nº 08/2025 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao Pis do mês de agosto de 2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2363 do empenho 213, Pagamento Online 091914, GFIP 08/2025, Cod. Autenticação 8.056.9E3.EF1.752.297.										
292	2249	3044		19/09/2025	Telefonica Brasil S.A	747,50 P	676,87	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 2249 do empenho 292, Pagamento Online 091919, Fatura 0429943488, Cod. Autenticação B.748.B70.005.6F6.398, pelo serviço prestado de Smart empresas 5GB, no período de 02/08/2025 a 01/09/2025.										
292	2250	3045		19/09/2025	Telefonica Brasil S.A	180,24 P	163,21	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 2250 do empenho 292, Pagamento Online 091921, Fatura 2045555271, Cod. Autenticação 4.E8D.CAA.B1F.7D5.E2B, pelo serviços prestados de internet móvel 10GB emp 4G, no período de 06/08/2025 a 05/09/2025.										
151	2044	2913		23/09/2025	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	205,04 P	205,04	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, aux. alimentação dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2025. Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 2044 do empenho 151, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação 1.3B8.1D9.D77.023.E58.										
11	2085	2944		23/09/2025	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	489,78 P	405,29	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, salário dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2025. Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 2085 do empenho 11, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação 1.3B8.1D9.D77.023.E58.										
982	2086	2930		23/09/2025	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	216,67 P	216,67	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 982, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a diferença de férias período de maio a agosto de 2025. Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 2086 do empenho 982, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação 1.3B8.1D9.D77.023.E58.										
12	2041	2895		23/09/2025	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	163,23 P	143,74	GFIP	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 09/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, salário do mês de junho de 2025. Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 2041 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação 6.A02.E4E.3CD.83F.346.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
153	2042	2882		23/09/2025	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	51,26 P	51,26	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 153, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, aux. alimentação do mês de maio de 2025. Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 2042 do empenho 153, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação 6.A02.E4E.3CD.83F.346.										
153	2042	2885		23/09/2025	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	51,26 P	51,26	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 153, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, aux. alimentação do mês de junho de 2025. Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 2042 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , Acordo coletivo 2025/2026, Cod. Autenticação 6.A02.E4E.3CD.83F.346.										
153	2042	2886		23/09/2025	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	51,26 P	51,26	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 153, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, aux. alimentação do mês de julho de 2025. Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 2042 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , Acordo coletivo 2025/2026, Cod. Autenticação 6.A02.E4E.3CD.83F.346.										
153	2042	2887		23/09/2025	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	51,26 P	51,26	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 153, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, aux. alimentação do mês de agosto de 2025. Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 2042 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , Acordo coletivo 2025/2026, Cod. Autenticação 6.A02.E4E.3CD.83F.346.										
12	2041	2894		23/09/2025	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	157,24 P	137,53	GFIP	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 09/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, salário do mês de maio de 2025. Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 2041 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação 6.A02.E4E.3CD.83F.346.										
12	2041	2896		23/09/2025	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	128,22 P	107,65	GFIP	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 09/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, salário do mês de julho de 2025. Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 2041 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação 6.A02.E4E.3CD.83F.346.										
12	2041	2897		23/09/2025	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	163,23 P	143,74	GFIP	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 09/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, salário do mês de agosto de 2025. Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 2041 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação 6.A02.E4E.3CD.83F.346.										
953	2043	2909		23/09/2025	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	43,30 P	43,30	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 953, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a diferença de férias período de maio a agosto de 2025. Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 2043 do empenho 953, ORD EMPREGADOR , Acordo coletivo 2025/2026, Cod. Autenticação 6.A02.E4E.3CD.83F.346.										
561	2273	3069	0091/202	23/09/2025	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	1.590,25 P	1.590,25	Fatura	7307	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 2273 do empenho 561, Boleto Bancário 92.318, Fatura 7307, Cod. Autenticação C.99F.284.D46.C2B.787, eferente a contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, mês de setembro de 2025.										
11	2085	2958		23/09/2025	Anderson Candeia da Silva Júnior	1.580,99 P	1.580,99	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, salário dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2025. Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2085 do empenho 11, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação E.C4F.27A.FDE.FD7.A9C.										
151	2044	2927		23/09/2025	Anderson Candeia da Silva Júnior	205,04 P	205,04	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, aux. alimentação dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2025. Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2044 do empenho 151, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação E.C4F.27A.FDE.FD7.A9C.										
982	2086	2938		23/09/2025	Anderson Candeia da Silva Júnior	701,97 P	701,97	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 982, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a diferença de férias período de maio a agosto de 2025. Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2086 do empenho 982, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação E.C4F.27A.FDE.FD7.A9C.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
961	2052	3292		23/09/2025	André Arraes Parente	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0688/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a André Arraes Parente, liquidação 2052 do empenho 961, Transferência 552.365.000.025.800, Recibo PROC0688/2025, Cod. Autenticação D.DDA.20F.5DF.89E.7CF, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 24/09/2025 e volta no dia 26/09/2025, para o Conselheiro Suplente do CRO/PE com o objetivo de participar da Audiência Pública, realizado na ALEPE - Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, no dia 25 de setembro de 2025.										
11	2085	2959		23/09/2025	Andrea Stephanie de Lima Diniz	1.055,40 P	908,00	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, salário dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2025. Pago a Andrea Stephanie de Lima Diniz, liquidação 2085 do empenho 11, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação F.D2B.32B.549.8ED.61C.										
45	2104	2810		23/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	812661100143526	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2110	2816		23/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	812661100143538	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2108	2814		23/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	812661100143534	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2105	2811		23/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	812661100143528	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2111	2817		23/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	812661100143540	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2107	2813		23/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	812661100143532	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2109	2815		23/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	812661100143536	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2106	2812		23/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	812661100143530	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2103	2809		23/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	812661100143524	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2112	2818		23/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	812661100143542	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	2102	2808		23/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	812661100143522	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
151	2044	2914		23/09/2025	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	205,04 P	205,04	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, aux. alimentação dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2025. Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 2044 do empenho 151, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação 2.EF6.1F6.845.BF9.3F5.										
11	2085	2945		23/09/2025	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	791,01 P	719,96	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, salário dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2025. Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 2085 do empenho 11, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação 2.EF6.1F6.845.BF9.3F5.										
153	2042	2889		23/09/2025	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	51,26 P	51,26	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 153, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, aux. alimentação do mês de julho de 2025. Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 2042 do empenho 153, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação 0.339.174.3FA.E01.213.										
153	2042	2888		23/09/2025	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	51,26 P	51,26	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 153, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, aux. alimentação do mês de junho de 2025. Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 2042 do empenho 153, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação 0.339.174.3FA.E01.213.										
153	2042	2883		23/09/2025	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	51,26 P	51,26	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 153, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, aux. alimentação do mês de maio de 2025. Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 2042 do empenho 153, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação 0.339.174.3FA.E01.213.										
153	2042	2890		23/09/2025	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	51,26 P	51,26	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 153, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, aux. alimentação do mês de setembro de 2025. Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 2042 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , Cod. Autenticação 0.339.174.3FA.E01.213.										
12	2041	2899		23/09/2025	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	162,17 P	142,74	GFIP	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 09/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, salário do mês de maio de 2025. Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 2041 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação 0.339.174.3FA.E01.213.										
12	2041	2900		23/09/2025	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	162,20 P	142,74	GFIP	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 09/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, salário do mês de julho de 2025. Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 2041 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação 0.339.174.3FA.E01.213.										
12	2041	2901		23/09/2025	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	128,22 P	107,65	GFIP	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 09/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, salário do mês de julho de 2025. Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 2041 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação 0.339.174.3FA.E01.213.										
12	2041	2902		23/09/2025	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	163,23 P	143,74	GFIP	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 09/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, salário do mês de agosto de 2025. Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 2041 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação 0.339.174.3FA.E01.213.										
953	2043	2911		23/09/2025	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	36,09 P	36,09	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 953, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a diferença de férias período de maio a agosto de 2025. Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 2043 do empenho 953, ORD EMPREGADOR , Acordo coletivo 2025/2026, Cod. Autenticação 0.339.174.3FA.E01.213.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	2258	3054		23/09/2025	Companhia Energética de Pernambuco	134,39 P	126,95	Nota Fiscal	377253892	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2258 do empenho 86, Pagamento Online 92.314, Nota Fiscal 377253892, Cod. Autenticação 0.0C0.48A.667.CD6.438, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru Provisória do CRO/PE no mês de setembro de 2025.										
86	2257	3053		23/09/2025	Companhia Energética de Pernambuco	37,68 P	35,72	Nota Fiscal	377228192	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2257 do empenho 86, Pagamento Online 92.313, Nota Fiscal 377228192, Cod. Autenticação F.AFB.3F1.CAA.F0B.8E3, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de setembro de 2025.										
86	2259	3055		23/09/2025	Companhia Energética de Pernambuco	228,86 P	217,97	Nota Fiscal	377361351	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2259 do empenho 86, Pagamento Online 92.315, Nota Fiscal 377361351, Cod. Autenticação 8.864.D40.F66.113.D15, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Garanhuns do CRO/PE no mês de setembro de 2025.										
86	2260	3056		23/09/2025	Companhia Energética de Pernambuco	3.860,97 P	3.638,49	Nota Fiscal	376179937	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2260 do empenho 86, Transferência 92.316, Nota Fiscal 376179937, Cod. Autenticação 6.D92.F9F.D2B.8DE.553, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de setembro de 2025.										
86	2262	3058		23/09/2025	Companhia Energética de Pernambuco	109,57 P	103,91	Nota Fiscal	374758822	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2262 do empenho 86, Pagamento Online 92.317, Nota Fiscal 374758822, Cod. Autenticação 7.2A6.254.756.0F9.3F3, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de setembro de 2025.										
288	2265	3061		23/09/2025	Companhia Pernambucana Saneamento	1.161,36 P	1.107,36	Fatura	08/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 2265 do empenho 288, Pagamento Online 92.312, Fatura 08/2025, Cod. Autenticação 4.966.AB6.442.AB4.6F5, pela serviços prestados referente ao consumo de água e esgoto da Sede CRO/PE com matrícula: 060516316, no mês de agosto de 2025.										
11	2085	2960		23/09/2025	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	754,87 P	638,76	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, salário dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2025. Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 2085 do empenho 11, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação F.3B3.5AA.3CB.1AC.717.										
151	2044	2928		23/09/2025	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	205,04 P	205,04	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, aux. alimentação dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2025. Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 2044 do empenho 151, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação F.3B3.5AA.3CB.1AC.717.										
982	2086	2939		23/09/2025	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	143,20 P	143,20	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 982, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a diferença de férias período de maio a agosto de 2025. Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 2086 do empenho 982, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação F.3B3.5AA.3CB.1AC.717.										
954	2046	3285		23/09/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0680/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2046 do empenho 954, Transferência 092306, Recibo PROC0680/2025, Cod. Autenticação 7.E76.CBA.54E.25D.6BC, referente ao auxílio representação para o Presidente do CRO/PE participar da Solenidade do Jubileu de Diamante da Administração, realizado no Recife/PE, no dia 18 de setembro de 2025.										
957	2048	3288		23/09/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0692/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2048 do empenho 957, Transferência 092308, Recibo PROC0692/2025, Cod. Autenticação A.4E6.EC8.153.FC8.E39, referente ao auxílio representação para o Presidente do CRO/PE participar da elaboração da convenção coletiva de trabalho do SOEPE - Sindicato dos Odontologistas no Estado de Pernambuco, realizado no SOEPE, no dia 19 de setembro de 2025.										
962	2053	3293		23/09/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0694/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2053 do empenho 962, Transferência 092303, Recibo PROC0694/2025, Cod. Autenticação 5.C4E.269.924.886.F9F, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 25/09/2025 e volta no dia 26/09/2025, para o Presidente do CRO/PE com o objetivo de participar do I Congresso de Odontologia da Uninassau Caruaru, realizada no município de Caruaru/PE, no dia 25 de setembro de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	2085	2961		23/09/2025	Fabília Soares Rodrigues	1.055,40 P	908,00	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, salário dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2025. Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 2085 do empenho 11, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação 1.8E9.AA1.91F.FD6.6C8.										
151	2044	2915		23/09/2025	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	205,04 P	205,04	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, aux. alimentação dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2025. Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 2044 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , Cod. Autenticação 0.EBC.60E.17E.417.BFF.										
11	2085	2946		23/09/2025	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	1.646,96 P	1.646,96	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, salário dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2025. Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 2085 do empenho 11, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação 0.EBC.60E.17E.417.BFF.										
11	2085	2962		23/09/2025	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	1.055,40 P	908,00	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, salário dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2025. Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 2085 do empenho 11, Acordo coletivo 2025/2026, Cod. Autenticação D.1D8.158.1D2.FEA.AB5.										
935	2269	3065	0029/2025	23/09/2025	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	449,12 P	334,85	Nota Fiscal	1001401	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, liquidação 2269 do empenho 935, Transferência 092310, Nota Fiscal 1001401, Cod. Autenticação 3.71D.D08.677.75C.D2A, referente a prestação de serviços terceirizado de Auxiliar de Serviços Gerais, com concessão de 08(oito) diárias, sendo 04 (quatro) diárias para Delegacia Regional de Serra Talhada e 04 (quatro) diárias para Delegacia Regional Caruaru, no mês de agosto de 2025.										
935	2270	3066	0029/2025	23/09/2025	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	15.246,95 P	11.366,64	Nota Fiscal	1001402	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, liquidação 2270 do empenho 935, Transferência 092311, Nota Fiscal 1001402, Cod. Autenticação D.8AD.73B.74B.E85.6E0, pela prestação de serviços de terceirização com 01 (um) Motorista, 01 (um) Auxiliar de Serviços Gerais e 01 (um) Recepcionista para atender as demandas da Sede do CRO/PE, 01 (um) Recepcionista para atender as demandas da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, correspondente ao período de 01 á 31 de agosto de 2025.										
12	2041	2906		23/09/2025	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	135,21 P	114,86	GFIP	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 09/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, salário do mês de julho de 2025. Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2041 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação F.D88.4EB.9BF.931.6E9.										
153	2042	2892		23/09/2025	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	51,26 P	51,26	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 153, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, aux. alimentação do mês de julho de 2025. Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2042 do empenho 153, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação F.D88.4EB.9BF.931.6E9.										
153	2042	2884		23/09/2025	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	51,26 P	51,26	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 153, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, aux. alimentação do mês de maio de 2025. Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2042 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , Acordo coletivo 2025/2026, Cod. Autenticação F.D88.4EB.9BF.931.6E9.										
153	2042	2891		23/09/2025	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	51,26 P	51,26	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 153, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, aux. alimentação do mês de junho de 2025. Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2042 do empenho 153, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação F.D88.4EB.9BF.931.6E9.										
153	2042	2893		23/09/2025	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	51,26 P	51,26	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 153, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, aux. alimentação do mês de agosto de 2025. Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2042 do empenho 153, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação F.D88.4EB.9BF.931.6E9.										
12	2041	2904		23/09/2025	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	136,22 P	115,65	GFIP	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 09/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, salário do mês de maio de 2025. Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2041 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação F.D88.4EB.9BF.931.6E9.										
12	2041	2905		23/09/2025	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	130,21 P	109,42	GFIP	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 09/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, salário do mês de junho de 2025. Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2041 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação F.D88.4EB.9BF.931.6E9.										
12	2041	2907		23/09/2025	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	163,23 P	143,74	GFIP	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 09/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026,salário do mês de agosto de 2025. Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2041 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação F.D88.4EB.9BF.931.6E9.										
953	2043	2910		23/09/2025	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	108,29 P	108,29	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 953, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a diferença de férias período de maio a agosto de 2025. Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2043 do empenho 953, ORD EMPREGADOR , Acordo coletivo 2025/2026, Cod. Autenticação F.D88.4EB.9BF.931.6E9.										
960	2051	3291		23/09/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0689/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 2051 do empenho 960, Transferência 092301, Recibo PROC0689/2025, Cod. Autenticação 6.A17.BD2.A34.DE6.44B, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 24/09/2025 e volta no dia 26/09/2025, para o Conselheiro Suplente do CRO/PE com o objetivo de participar da Audiência Pública, realizado na ALEPE - Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, no dia 25 de setembro de 2025.										
11	2085	2963		23/09/2025	Jaime José Muniz Rabelo	791,71 P	632,02	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, salário dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2025. Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 2085 do empenho 11, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação 7.879.77C.92A.0FE.91A.										
982	2086	2940		23/09/2025	Jaime José Muniz Rabelo	350,98 P	350,98	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 982, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a diferença de férias período de maio a agosto de 2025. Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 2086 do empenho 982, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação 7.879.77C.92A.0FE.91A.										
956	2047	3287		23/09/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0674/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2047 do empenho 956, Transferência 092302, Recibo PROC0674/2025, Cod. Autenticação F.28E.3B5.4B5.C96.B39, referente ao auxílio representação para o Secretário-Geral do CRO/PE participar da reunião com SOEPE e representantes da Prefeitura do Paulista, realizado na Secretaria de Saúde do Município do Recife, no dia 18 de setembro de 2025.										
958	2049	3289		23/09/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0691/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2049 do empenho 958, Transferência 092309, Recibo PROC0691/2025, Cod. Autenticação F.2A8.DE9.B70.EFB.B5B, referente ao auxílio representação para o Secretário-Geral do CRO/PE participar da elaboração da convenção coletiva de trabalho do SOEPE - Sindicato dos Odontologistas no Estado de Pernambuco, realizado no SOEPE, no dia 19 de setembro de 2025.										
959	2050	3290		23/09/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0690/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2050 do empenho 959, Transferência 092304, Recibo PROC0690/2025, Cod. Autenticação 1.FCF.1F6.784.050.C4D, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 23/09/2025 e volta no dia 24/09/2025, para o Secretário-Geral do CRO/PE com o objetivo de participar de Reunião com Senador Fernando Dueire e Presidente do CFO, realizado em Brasília/DF, no dia 24 de setembro de 2025.										
963	2054	3294		23/09/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0693/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2054 do empenho 963, Transferência 092307, Recibo PROC0693/2025, Cod. Autenticação A.4D1.B78.D92.162.87A, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 25/09/2025 e volta no dia 26/09/2025, para o Secretário-Geral do CRO/PE com o objetivo de participar de I Congresso de Odontologia da Uninassau unidade de Caruaru/PE, realizado no município de Caruaru/PE, no dia 25 de setembro de 2025.										
11	2085	2947		23/09/2025	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	669,51 P	586,17	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, salário dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2025. Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 2085 do empenho 11, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação 6.2BD.A51.FB0.772.687.										
151	2044	2916		23/09/2025	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	205,04 P	205,04	Acordo coletivo	2025/2026	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, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, aux. alimentação dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2025. Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 2044 do empenho 151, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação 6.2BD.A51.FB0.772.687.										
982	2086	2931		23/09/2025	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	177,79 P	177,79	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 982, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a diferença de férias período de maio a agosto de 2025. Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 2086 do empenho 982, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação 6.2BD.A51.FB0.772.687.										
11	2085	2964		23/09/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	1.756,99 P	1.756,99	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, salário dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2025. Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 2085 do empenho 11, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação 7.1C4.1FB.7AF.364.C89.										
151	2044	2929		23/09/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	205,04 P	205,04	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, aux. alimentação dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2025. Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 2044 do empenho 151, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação 7.1C4.1FB.7AF.364.C89.										
982	2086	2941		23/09/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	467,97 P	467,97	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 982, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a diferença de férias período de maio a agosto de 2025. Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 2086 do empenho 982, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação 7.1C4.1FB.7AF.364.C89.										
11	2085	2948		23/09/2025	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	735,74 P	637,08	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, salário dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2025. Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 2085 do empenho 11, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação C.92A.74C.0A1.F65.FAE.										
151	2044	2917		23/09/2025	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	205,04 P	205,04	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, aux. alimentação dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2025. Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 2044 do empenho 151, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação C.92A.74C.0A1.F65.FAE.										
982	2086	2932		23/09/2025	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	88,88 P	88,88	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 982, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a diferença de férias período de maio a agosto de 2025. Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 2086 do empenho 982, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação C.92A.74C.0A1.F65.FAE.										
11	2085	2965		23/09/2025	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	791,70 P	632,01	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, salário dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2025. Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 2085 do empenho 11, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação A.48D.48D.40C.2BB.08F.										
982	2086	2942		23/09/2025	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	350,99 P	350,99	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 982, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a diferença de férias período de maio a agosto de 2025. Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 2086 do empenho 982, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação A.48D.48D.40C.2BB.08F.										
151	2044	2918		23/09/2025	MANUELA OLIVEIRA COSTA	205,04 P	205,04	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, aux. alimentação dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2025. Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 2044 do empenho 151, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação 0.9BB.34B.B8A.0B5.2BC.										
982	2086	2933		23/09/2025	MANUELA OLIVEIRA COSTA	88,88 P	88,88	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 982, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a diferença de férias período de maio a agosto de 2025. Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 2086 do empenho 982, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação 0.9BB.34B.B8A.0B5.2BC.										
11	2085	2949		23/09/2025	MANUELA OLIVEIRA COSTA	602,88 P	542,08	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 11, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, salário dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2025. Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 2085 do empenho 11, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação 0.9BB.34B.B8A.0B5.2BC.										
151	2044	2919		23/09/2025	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	205,04 P	205,04	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, aux. alimentação dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2025. Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 2044 do empenho 151, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação 7.56D.FCA.823.A4D.CFA.										
11	2085	2950		23/09/2025	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	588,45 P	528,96	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, salário dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2025. Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 2085 do empenho 11, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação 7.56D.FCA.823.A4D.CFA.										
151	2044	2920		23/09/2025	MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	205,04 P	205,04	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, aux. alimentação dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2025. Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 2044 do empenho 151, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação E.373.D84.197.E51.0B9.										
982	2086	2934		23/09/2025	MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	112,27 P	112,27	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 982, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a diferença de férias período de maio a agosto de 2025. Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 2086 do empenho 982, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação E.373.D84.197.E51.0B9.										
11	2085	2951		23/09/2025	MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	586,23 P	488,69	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, salário dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2025. Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 2085 do empenho 11, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação E.373.D84.197.E51.0B9.										
609	2274	3070	0048/2024	23/09/2025	maxlicite solucoes comerciais eireli	942,00 P	942,00	Nota Fiscal	2305	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação 2274 do empenho 609, Transferência 092305, Nota Fiscal 2305, Cod. Autenticação 1.C66.9FF.F73.BFC.AB7, pela aquisição de 50 Pacotes de Papel Toalha 100% Celulose Interfolhado c/ 1000 unidades, e 10 unidades de água sanitária de 1 litro.										
11	2085	2966		23/09/2025	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	923,05 P	769,51	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, salário dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2025. Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 2085 do empenho 11, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação D.54F.344.0C7.2C7.FAB.										
982	2086	2943		23/09/2025	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	175,49 P	175,49	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 982, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a diferença de férias período de maio a agosto de 2025. Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 2086 do empenho 982, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação D.54F.344.0C7.2C7.FAB.										
11	2085	2967		23/09/2025	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	1.055,40 P	908,00	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, salário dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2025. Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 2085 do empenho 11, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação E.466.BE4.97C.966.5F3.										
11	2085	2952		23/09/2025	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	834,39 P	689,25	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, salário dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2025. Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 2085 do empenho 11, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação D.8A9.967.BD4.55E.A13.										
151	2044	2921		23/09/2025	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	205,04 P	205,04	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, aux. alimentação dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2025. Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 2044 do empenho 151, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação D.8A9.967.BD4.55E.A13.										
982	2086	2935		23/09/2025	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	306,71 P	306,71	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 982, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a diferença de férias período de maio a agosto de 2025. Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 2086 do empenho 982, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação D.8A9.967.BD4.55E.A13.										
11	2085	2969		23/09/2025	RENATA LAIS XAVIER SANTOS	624,39 P	542,00	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, salário dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2025. Pago a RENATA LAIS XAVIER SANTOS, liquidação 2085 do empenho 11, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação 8.B37.3E6.8C0.E49.844.										
11	2085	2953		23/09/2025	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	602,69 P	517,29	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, salário dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2025. Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 2085 do empenho 11, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação F.513.839.69E.C34.E6C.										
151	2044	2922		23/09/2025	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	205,04 P	205,04	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, aux. alimentação dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2025. Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 2044 do empenho 151, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação F.513.839.69E.C34.E6C.										
982	2086	2936		23/09/2025	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	266,67 P	266,67	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 982, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a diferença de férias período de maio a agosto de 2025. Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 2086 do empenho 982, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação F.513.839.69E.C34.E6C.										
151	2044	2923		23/09/2025	SILVANI CECILIA DE MORAIS	205,04 P	205,04	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, aux. alimentação dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2025. Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 2044 do empenho 151, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação 3.BD3.E24.BDA.5A3.1E8.										
11	2085	2954		23/09/2025	SILVANI CECILIA DE MORAIS	1.945,96 P	1.945,96	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, salário dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2025. Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 2085 do empenho 11, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação 3.BD3.E24.BDA.5A3.1E8.										
232	2275	3071		23/09/2025	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	2.185,96 P	2.185,96	Fatura	21604043	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 2275 do empenho 232, Boleto Bancário 92.319, Fatura 21604043, Cod. Autenticação 9.606.D5E.D58.F8B.2DA, pela aquisição de recarga do vem trabalhador dos funcionários - mês 10/2025.										
11	2085	2955		23/09/2025	THAIS MELYSSA PONTES	698,17 P	622,62	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, salário dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2025. Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 2085 do empenho 11, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação 2.AB7.47D.700.50C.7B6.										
151	2044	2924		23/09/2025	THAIS MELYSSA PONTES	205,04 P	205,04	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, aux. alimentação dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2025. Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 2044 do empenho 151, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação 2.AB7.47D.700.50C.7B6.										
982	2086	2937		23/09/2025	THAIS MELYSSA PONTES	133,34 P	133,34	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 982, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a diferença de férias período de maio a agosto de 2025. Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 2086 do empenho 982, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação 2.AB7.47D.700.50C.7B6.										
11	2085	2956		23/09/2025	VALÉRIA ALMEIDA DE LIMA	802,96 P	730,96	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, salário dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2025. Pago a VALÉRIA ALMEIDA DE LIMA, liquidação 2085 do empenho 11, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação 6.260.0CA.787.F1F.1E1.										
151	2044	2925		23/09/2025	VALÉRIA ALMEIDA DE LIMA	205,04 P	205,04	Acordo coletivo	2025/2026	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, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, aux. alimentação dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2025. Pago a VALÉRIA ALMEIDA DE LIMA, liquidação 2044 do empenho 151, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação 6.260.0CA.787.F1F.1E1.										
11	2085	2970		23/09/2025	VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA	624,39 P	542,00	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, salário dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2025. Pago a VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, liquidação 2085 do empenho 11, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação F.AFA.911.CB1.D53.831.										
11	2085	2968		23/09/2025	Vitor Carlos Marques Souto Maior	1.055,44 P	908,00	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, salário dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2025. Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 2085 do empenho 11, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação E.776.2EC.C18.152.BFC.										
11	2085	2957		23/09/2025	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	802,96 P	730,96	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, salário dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2025. Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 2085 do empenho 11, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação 9.10A.743.114.ECF.FE6.										
151	2044	2926		23/09/2025	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	205,04 P	205,04	Acordo coletivo	2025/2026	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 151, Acordo coletivo nº 2025/2026 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, aux. alimentação dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2025. Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 2044 do empenho 151, ORD EMPREGADOR, Cod. Autenticação 9.10A.743.114.ECF.FE6.										
975	2077	3304		26/09/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0791/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 2077 do empenho 975, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0791/2025, Cod. Autenticação B.6EF.CB0.2B8.456.51B, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 29/09/2025 e volta no dia 30/09/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar de Reunião com o Setor de Contabilidade, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 29 de setembro de 2025.										
976	2078	3305		26/09/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0793/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 2078 do empenho 976, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0793/2025, Cod. Autenticação 3.B42.113.4F8.075.FAE, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 01/10/2025 e volta no dia 02/10/2025, para o Tesoureiro do CRO/PE com o objetivo de participar da VI JOSPE - Jornada Odontológica do Sertão de Pernambuco, realizado na UPE - Universidade de Pernambuco Campus Arcoverde/PE, no dia 01 de outubro de 2025.										
723	2360	3220	008/2025	26/09/2025	ÁLVARO ALVES DO NASCIMENTO NETO	1.150,00 P	1.150,00	Nota Fiscal	61	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a ÁLVARO ALVES DO NASCIMENTO NETO, liquidação 2360 do empenho 723, Transferência 092606, Nota Fiscal 61, Cod. Autenticação 6.E11.AF3.58C.3F5.905, referente a gravações, produções e edições de 01 episódios de podcast no dia 15/09/2025.										
45	2139	2845		26/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	832691100195872	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2136	2842		26/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	832691100195866	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2141	2847		26/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	832691100195876	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2137	2843		26/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	832691100195868	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	2140	2846		26/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	832691100195874	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2138	2844		26/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	832691100195870	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	2271	3067		26/09/2025	Companhia Energética de Pernambuco	90,99 P	88,98	Nota Fiscal	374759725	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2271 do empenho 86, Pagamento Online 92.601, Nota Fiscal 374759725, Cod. Autenticação 1.4E1.33E.259.6BF.397, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Petrolina do CRO/PE dos meses de agosto e setembro de 2025.										
969	2058	3297		26/09/2025	Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas	2.163,00 P	2.163,00	Recibo	PROC0780/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas, liquidação 2058 do empenho 969, Transferência 092607, Recibo PROC0780/2025, Cod. Autenticação 7.7DE.951.926.511.E7A, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 02/10/2025 e volta no dia 04/10/2025, para o convidado do CRO/PE com o objetivo de participar da Eleições do Biênio 2026/2027 do CRO/PE, realizado em Caruaru/PE, no dia 03 de outubro de 2025.										
968	2057	3296		26/09/2025	Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas Filho	2.163,00 P	2.163,00	Recibo	PROC0781/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas Filho, liquidação 2057 do empenho 968, Transferência 092609, Recibo PROC0781/2025, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 02/10/2025 e volta no dia 04/10/2025, para o convidado do CRO/PE com o objetivo de participar da Eleições do Biênio 2026/2027 do CRO/PE, realizado em Garanhuns/PE, no dia 03 de outubro de 2025.										
971	2060	3299		26/09/2025	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	1.730,40 P	1.730,40	Recibo	PROC0785/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 2060 do empenho 971, Transferência 041823, Recibo PROC0785/2025, Cod. Autenticação 5.576.9CC.5ED.75A.84E, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 02/10/2025 e volta no dia 04/10/2025, para o Colaborador Chefia do CRO/PE com o objetivo de participar da Eleições do Biênio 2026/2027 do CRO/PE, realizada na Delegacia Regional de Serra Talhada do CRO/PE, no dia 03 de outubro de 2025.										
964	2279	3075		26/09/2025	Granmac LTDA	315,00 P	315,00	Fatura	18346	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Granmac LTDA, liquidação 2279 do empenho 964, Boleto Bancário 92.602, Fatura 18346, Cod. Autenticação 3.602.0E3.2A2.47A.F95, pela locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE, no mês de agosto de 2025.										
1011	2278	3074	0200/2023	26/09/2025	H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	109,90 P	109,90	Fatura	13441361	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2278 do empenho 1011, Boleto Bancário 92.603, Fatura 13441361, Cod. Autenticação 5.938.DC7.C56.A47.3F9, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de acesso a internet para a Delegacia Regional de Garanhuns, no mês de setembro de 2025.										
965	2277	3073	0147/2025	26/09/2025	Jairo Soares de Lima 82007780453	800,00 P	800,00	Nota Fiscal	61	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação 2277 do empenho 965, Transferência 092605, Nota Fiscal 61, Cod. Autenticação 5.62E.DB5.73C.CC7.B49, pelo serviços de desinstalação de 01 unidade de ar condicionado e instalação de 02 unidades de ar condicionado na Delegacia de Petrolina do CRO/PE no dia 05/09/2025.										
977	2079	3306		26/09/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0794/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2079 do empenho 977, Transferência 092604, Recibo PROC0794/2025, Cod. Autenticação 1.46D.54B.1B7.0D7.66A, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 01/10/2025 e volta no dia 02/10/2025, para o Secretário-Geral do CRO/PE com o objetivo de participar de participar da VI JOSPE - Jornada Odontológica do Sertão de Pernambuco, realizado na UPE - Universidade de Pernambuco Campus Arcoverde/PE, no dia 01 de outubro de 2025.										
973	2062	3301		26/09/2025	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0784/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 2062 do empenho 973, Transferência 041823, Recibo PROC0784/2025, Cod. Autenticação B.2AD.8C6.819.9C5.5CC, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 02/10/2025 e volta no dia 04/10/2025, para o Colaborador do CRO/PE com o objetivo de participar da Eleições do Biênio 2026/2027 do CRO/PE, realizada na Delegacia Regional de Serra Talhada do CRO/PE, no dia 03 de outubro de 2025.										
972	2061	3300		26/09/2025	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0782/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 2061 do empenho 972, Transferência 041823, Recibo PROC0782/2025, Cod. Autenticação A.C94.085.278.A71.E5B, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 02/10/2025 e volta no dia 04/10/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de participar da Eleições do Biênio 2026/2027 do CRO/PE, realizada na ASCES - Unita em Caruaru/PE, no dia 03 de outubro de 2025.										
974	2063	3302		26/09/2025	MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0783/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 2063 do empenho 974, Transferência 041823, Recibo PROC0783/2025, Cod. Autenticação 9.154.1E9.8F1.554.9D5, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 02/10/2025 e volta no dia 04/10/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de participar da Eleições do Biênio 2026/2027 do CRO/PE, realizada na Delegacia Regional de Garanhuns/PE, no dia 03 de outubro de 2025.										
967	2056	3295		26/09/2025	Matheus Roberto Bandeira Cariélo	3.028,20 P	3.028,20	Recibo	PROC0577/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, liquidação 2056 do empenho 967, Transferência 092608, Recibo PROC0577/2025, Cod. Autenticação 6.ED2.114.842.D7A.81C, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 01/10/2025 e volta no dia 04/10/2025, para o convidado do CRO/PE com o objetivo de participar da Eleições do Biênio 2026/2027 do CRO/PE, realizado na ABO - Associação Brasileira de Odontologia Petrolina/PE, no dia 03 de outubro de 2025.										
1074	2492	3442		26/09/2025	Matheus Roberto Bandeira Cariélo	0,40 P	0,40	Recibo	PROC0577/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, liquidação 2492 do empenho 1074, Transferência 092608, Recibo PROC0577/2025, Cod. Autenticação 6.ED2.114.842.D7A.81C, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 01/10/2025 e volta no dia 04/10/2025, para o convidado do CRO/PE com o objetivo de participar da Eleições do Biênio 2026/2027 do CRO/PE, realizado na ABO - Associação Brasileira de Odontologia Petrolina/PE, no dia 03 de outubro de 2025. (Acréscimo de R\$ 0,40 sobre o valor original).										
970	2059	3298		26/09/2025	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	1.816,92 P	1.816,92	Recibo	PROC0576/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 2059 do empenho 970, Transferência 041823, Recibo PROC0576/2025, Cod. Autenticação 8.86F.4BE.07D.71A.9E2, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 01/10/2025 e volta no dia 04/10/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de participar da Eleições do Biênio 2026/2027 do CRO/PE, realizado na ABO - Associação Brasileira de Odontologia Petrolina/PE, no dia 03 de outubro de 2025.										
12	2041	2898		30/09/2025	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	8,00 P	8,00	GFIP	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 09/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, complemento do mês de julho. Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 2041 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação E.545.406.49E.4EE.EF6.										
45	2147	2853		30/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	842731100263838	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2146	2852		30/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	842731100263837	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2145	2851		30/09/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	842731100263836	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
12	2041	2903		30/09/2025	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	8,00 P	8,00	GFIP	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 09/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, complemento do mês de julho. Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 2041 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação C.389.156.C35.907.48F.										
299	2497	3450		30/09/2025	Conselho Federal de Odontologia	126.331,83 P	126.331,83	Mapa de Arrecadação - CFO	09/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Liquidação do Empenho 299, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, ara a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025. (cota parte Boleto outubro de 2025) Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 2497 do empenho 299, Transferência 09/2025, Mapa de Arrecadação - CFO 09/2025 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025.										
299	2498	3451		30/09/2025	Conselho Federal de Odontologia	4.446,47 P	4.446,47	Mapa de Arrecadação - CFO	09/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Liquidação do Empenho 299, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 09/2025 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 Setembro 2025. tarifa bancaria Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 2498 do empenho 299, Transferência 09/2025, Mapa de Arrecadação - CFO 09/2025 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
968	2057	3303		30/09/2025	Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas Filho	2.163,00 P	2.163,00	Recibo	PROC0781/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas Filho, liquidação 2057 do empenho 968, Transferência 093004, Recibo PROC0781/2025, Cod. Autenticação B.90B.038.F3A.BC5.4E4, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 02/10/2025 e volta no dia 04/10/2025, para o convidado do CRO/PE com o objetivo de participar da Eleições do Biênio 2026/2027 do CRO/PE, realizado em Garanhuns/PE, no dia 03 de outubro de 2025.										
12	2041	2908		30/09/2025	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	6,00 P	6,00	GFIP	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 09/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao retroativo do acordo coletivo 2025/2026, complemento do mês de julho. Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2041 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação A.CDF.3F4.C7D.623.6F8.										
319	2280	3076	0132/2024	30/09/2025	INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO SERTÃO DE ITAPARICA LTDA	806,00 P	806,00	Nota Fiscal	1014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO SERTÃO DE ITAPARICA LTDA, liquidação 2280 do empenho 319, Transferência 093002, Nota Fiscal 1014, Cod. Autenticação 8.C68.2ED.EE9.EDD.7AC, pela aquisição de 78 unidades de garrações de 20 litros de água mineral para Sede e Regionais do CRO/PE, no mês de setembro de 2025.										
980	2082	3307		30/09/2025	IVE DA SILVA MONTEIRO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0687/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 2082 do empenho 980, Transferência 555.740.000.014.622, Recibo PROC0687/2025, Cod. Autenticação 1.54C.FCB.ACF.266.CCE, referente ao auxílio representação para a Presidente de Comissão de Políticas Públicas do CRO/PE participar da Audiência Pública sobre o Panorama da Saúde Bucal em Pernambuco, realizado na ALEPE - Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, no dia 25 de setembro de 2025.										
983	2087	3309		30/09/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0795/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 2087 do empenho 983, Transferência 093003, Recibo PROC0795/2025, Cod. Autenticação B.ED3.091.1AD.347.5BD, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 02/10/2025 e volta no dia 04/10/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de participar da Eleições do Biênio 2026/2027 do CRO/PE, realizada na ASCES - Unita em Caruaru/PE, no dia 03 de outubro de 2025.										
981	2083	3308		30/09/2025	NILCEMA FIGUEIREDO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0786/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a NILCEMA FIGUEIREDO, liquidação 2083 do empenho 981, Transferência 553.613.000.062.199, Recibo PROC0786/2025, Cod. Autenticação 3.251.17A.25A.E92.9B0, referente ao auxílio representação para o representante do CRO/PE participar da 401ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, realizado no CMS/Recife, no dia 25 de setembro de 2025.										
740	2362	3222		30/09/2025	Prefeitura da Cidade do Recife	2.881,06 P	2.881,06	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 2362 do empenho 740, Pagamento Online 093001, Ofício CRO-PE 02414/2025, Cod. Autenticação C.45B.9F7.32F.2B3.2B3, pela quarta parcela de oito (04/08) 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.										
1017	2285	3078	0164/2023	30/09/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.021,63 P	5.947,20	Nota Fiscal	3118194	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2285 do empenho 1017, Transferência 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 3118194, Cod. Autenticação 7.A40.8C8.CB6.5D1.C20, pela aquisição de combustíveis para o abastecimento dos veículos do CRO/PE, no mês de agosto de 2025.										
Total de pagamentos: 431		868.140,88				806.970,51				
Total líquido:						806.970,51				