

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
692	2677	3725	0017/2025	01/10/2025	ACMA ARAÚJO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5.000,00 P	5.000,00	Boleto	286	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ACMA ARAÚJO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 2677 do empenho 692, Transferência 100.194, Boleto 286, Cod. Autenticação D.EBE.57A.D17.1D9.441 ref. a Valor empenhado a ACMA ARAÚJO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela Locação de sala comercial para funcionamento da delegacia de Petrolina conforme contrato 012/2025 (vigência 30 de maio de 2025 a 29 de maio de 2028). 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 setembro de 2025										
15	2094	3435		01/10/2025	Acsa Noia de Oliveira	1.035,00 P	1.035,00	Recibo	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 09/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor da secretária mês de setembro 2025. Pago a Acsa Noia de Oliveira, liquidação 2094 do empenho 15, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 09/2025, Cod. Autenticação 8.63C.11B.4AB.F90.7EF.										
129	2097	3439		01/10/2025	Acsa Noia de Oliveira	150,00 P	150,00	Recibo	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 129, Recibo nº 09/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor da secretária mês de outubro 2025. Pago a Acsa Noia de Oliveira, liquidação 2097 do empenho 129, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 09/2025, Cod. Autenticação 8.63C.11B.4AB.F90.7EF.										
966	2055	3726		01/10/2025	ADEIL BEZERRA LEITE	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0720/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ADEIL BEZERRA LEITE, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100164, Ofício CRO-PE PROC0720/2025, Cod. Autenticação 5.167.028.039.8AA.F39, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
987	2091	3630		01/10/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0797/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 2091 do empenho 987, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo PROC0797/2025, Cod. Autenticação 0.D89.749.186.05A.740 ref. ao Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Conselheiro a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Diretor Tesoureiro, referente ao(s) evento(s) Reunião com os setores de cobrança e projur, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 06/10/2025 e 06/10/2025 com ida no dia 05/10/2025 e volta no dia 06/10/2025;										
20	2177	3147		01/10/2025	ADINETE ELIEZER DO PRADO	4.230,69 P	3.027,84	GFIP	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 09/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2025. Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 2177 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação C.627.E41.598.DC7.586.										
152	2175	3096		01/10/2025	ADINETE ELIEZER DO PRADO	1.051,16 P	1.051,16	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 outubro de 2025. Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 2175 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação C.627.E41.598.DC7.586.										
966	2055	3727		01/10/2025	ADONIS SOARES PERES QUINTAS	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0746/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ADONIS SOARES PERES QUINTAS, liquidação 2055 do empenho 966, Pagamento Online 100169, Ofício CRO-PE PROC0746/2025, Cod. Autenticação 2.920.A9C.FDC.3E9.5EF, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
152	2175	3097		01/10/2025	Adriam Dellamari da Silveira	1.051,16 P	1.051,16	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 152, GFIP nº do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de outubro de 2025. Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 2175 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação C.DD8.4CE.E2E.37B.506.										
20	2177	3148		01/10/2025	Adriam Dellamari da Silveira	5.484,74 P	4.463,84	GFIP	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 09/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2025. Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 2177 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação C.DD8.4CE.E2E.37B.506.										
11	2179	3185		01/10/2025	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	3.214,00 P	1.708,10	GFIP	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 09/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2025. Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 2179 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação B.73FA76.10B.5A5.4E3.										
151	2176	3108		01/10/2025	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	999,90 P	999,90	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 outubro de 2025. Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 2176 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação B.73FA76.10B.5A5.4E3.										
966	2055	3728		01/10/2025	Ágatha Nicole Siqueira de Gouveia	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0717/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Ágatha Nicole Siqueira de Gouveia, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100141, Ofício CRO-PE PROC0717/2025, Cod. Autenticação F.3B1.DC5.0D5.368.5D2, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
15	2092	3433		01/10/2025	Alexandre Bezerra de Farias	1.412,00 P	1.412,00	Recibo	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 09/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio do estagiário do setor administrativo mês de setembro 2025. Pago a Alexandre Bezerra de Farias, liquidação 2092 do empenho 15, Transferência 100107, Recibo 09/2025, Cod. Autenticação F.F67.5F8.49F.D5E.920.										
129	2099	3441		01/10/2025	Alexandre Bezerra de Farias	150,00 P	150,00	Recibo	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 129, Recibo nº 09/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte do estagiário do setor administrativo mês de outubro 2025. Pago a Alexandre Bezerra de Farias, liquidação 2099 do empenho 129, Transferência 100107, Recibo 09/2025, Cod. Autenticação F.F67.5F8.49F.D5E.920.										
152	2175	3098		01/10/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	1.051,16 P	1.051,16	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 outubro de 2025. Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 2175 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 8.C95.25C.D16.C9E.C6E.										
20	2177	3150		01/10/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	9.222,65 P	6.674,84	GFIP	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 09/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2025. Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 2177 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação 8.C95.25C.D16.C9E.C6E.										
12	2178	3311		01/10/2025	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	3.212,73 P	2.558,10	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 a folha de pagamento do mês de setembro de 2025. Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 2178 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação D.C70.C20.483.0DD.591.										
153	2174	3428		01/10/2025	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	999,90 P	999,90	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 outubro de 2025. Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 2174 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação D.C70.C20.483.0DD.591.										
979	2080	4074	0041/2025	01/10/2025	Álvaro de Sá Ferraz Gomes Vilarim	2.000,00 P	2.000,00	Processo CROPE	0041/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas
Pago a Álvaro de Sá Ferraz Gomes Vilarim, liquidação 2080 do empenho 979, Transferência 100154, Processo CROPE 0041/2025, Cod. Autenticação 4.D9B.311.AF3.CBA.0B9, referente ao 3º lugar no II Prêmio CRO-PE de Jornalismo e Odontologia na categoria Vídeo Jornalismo / vídeo Cast., transmitido na TV Guararapes com Tema: Universitários levam tratamento odontológico a presos em Caruaru, no Agreste.										
966	2055	3729		01/10/2025	Ana Giullia Calado Fonseca	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0726/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ana Giullia Calado Fonseca, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 298.800.000.053.458, Ofício CRO-PE PROC0726/2025, Cod. Autenticação 9.D41.CDB.ECA.9D2.90A, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3730		01/10/2025	Ana Luiza da Silva Lima	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0774/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Ana Luiza da Silva Lima, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100139, Ofício CRO-PE PROC0774/2025, Cod. Autenticação D.771.84A.4D9.7D8.ACE, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3731		01/10/2025	Ana Paula Pinto Schoenberg	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0767/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Ana Paula Pinto Schoenberg, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100162, Ofício CRO-PE PROC0767/2025, Cod. Autenticação 3.D67.304.A39.847.DDF, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3732		01/10/2025	Anderson Candeia da Silva Júnior	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0769/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 15.100.000.032.035, Ofício CRO-PE PROC0769/2025, Cod. Autenticação B.1AC.0BF.331.F98.F49, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
128	2064	3083		01/10/2025	Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50 P	482,50	Recibo	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 128, Recibo nº 10/2025 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente ao aux. transporte fiscal do mês de outubro de 2025. Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2064 do empenho 128, ORD EMPREGADOR , Recibo 10/2025, Cod. Autenticação 0.024.AFE.D1C.669.C6F.										
11	2179	3212		01/10/2025	Anderson Candeia da Silva Júnior	10.420,81 P	6.349,60	GFIP	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 09/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2025. Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2179 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação 0.024.AFE.D1C.669.C6F.										
151	2176	3122		01/10/2025	Anderson Candeia da Silva Júnior	999,90 P	999,90	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 outubro de 2025. Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2176 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 0.024.AFE.D1C.669.C6F.										
11	2179	3214		01/10/2025	Andrea Stephanie de Lima Diniz	348,87 P	120,50	GFIP	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 09/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2025. Pago a Andrea Stephanie de Lima Diniz, liquidação 2179 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação 7.821.72B.786.EE5.802.										
966	2055	3733		01/10/2025	Andrea Stephanie de Lima Diniz	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0701/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Andrea Stephanie de Lima Diniz, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 310.800.000.039.595, Ofício CRO-PE PROC0701/2025, Cod. Autenticação A.A32.C83.0E7.8D1.8CB, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
127	2065	3084		01/10/2025	Andrea Stephanie de Lima Diniz	482,50 P	482,50	Recibo	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 127, Recibo nº 10/2025 do favorecido Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente ao aux. transporte fiscal do mês de outubro de 2025. Pago a Andrea Stephanie de Lima Diniz, liquidação 2065 do empenho 127, ORD EMPREGADOR , Recibo 10/2025, Cod. Autenticação 7.821.72B.786.EE5.802.										
966	2055	3734		01/10/2025	Andressa Rayanne Medeiros Maranhão	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0770/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Andressa Rayanne Medeiros Maranhão, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100134, Ofício CRO-PE PROC0770/2025, Cod. Autenticação 9.FDA.62E.70B.8B7.F3D, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3735		01/10/2025	Anny Kalynne Pereira de Melo	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0742/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Anny Kalynne Pereira de Melo, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100129, Ofício CRO-PE PROC0742/2025, Cod. Autenticação 3.5AF.7C1.D47.47C.00C, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3736		01/10/2025	Antonyver Carvalho de Mendonça	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0766/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Antonyver Carvalho de Mendonça, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100175, Ofício CRO-PE PROC0766/2025, Cod. Autenticação F.940.8F0.9ED.5D0.1F1, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3737		01/10/2025	Audison Pereira Nunes de Barros	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0757/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 24.600.000.017.689, Ofício CRO-PE PROC0757/2025, Cod. Autenticação 0.8EF.CDB.AB1.1B7.8CD, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
45	2475	3410		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019620	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2447	3382		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019564	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2416	3351		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019502	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2480	3415		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019630	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2453	3388		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019576	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2472	3407		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019614	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2436	3371		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019542	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2463	3398		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019596	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2448	3383		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019566	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2432	3367		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019534	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2433	3368		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019536	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	2437	3372		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019544	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2459	3394		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019588	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2422	3357		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019514	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2456	3391		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019582	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2461	3396		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019592	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2425	3360		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019520	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2464	3399		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019598	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2445	3380		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019560	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2417	3352		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019504	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2446	3381		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019562	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2427	3362		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019524	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2412	3347		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019494	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	2478	3413		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019626	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2451	3386		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019572	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2471	3406		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019612	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2454	3389		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019578	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2413	3348		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019496	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2415	3350		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019500	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2423	3358		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019516	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2443	3378		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019556	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2408	3343		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019486	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2414	3349		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019498	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2455	3390		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019580	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2450	3385		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019570	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	2430	3365		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019530	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2468	3403		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019606	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2457	3392		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019584	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2470	3405		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019610	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2482	3417		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019634	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2479	3414		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019628	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2465	3400		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019600	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2440	3375		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019550	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2474	3409		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019618	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2458	3393		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019586	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2469	3404		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019608	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2452	3387		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019574	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	2449	3384		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019568	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2429	3364		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019528	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2466	3401		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019602	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2441	3376		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019552	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2476	3411		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019622	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2428	3363		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019526	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2435	3370		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019540	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2421	3356		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019512	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2409	3344		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019488	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2411	3346		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019492	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2481	3416		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019632	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2439	3374		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019548	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	2434	3369		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019538	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2483	3418		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019636	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2460	3395		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019590	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2410	3345		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019490	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2462	3397		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019594	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2420	3355		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019510	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2473	3408		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019616	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2442	3377		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019554	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2467	3402		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019604	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2426	3361		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019522	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2419	3354		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019508	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2477	3412		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019624	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	2431	3366		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019532	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2438	3373		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019546	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2418	3353		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019506	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2444	3379		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019558	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2424	3359		01/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892741200019518	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
966	2055	3738		01/10/2025	Beatriz Mirella Figueiredo dos Santos	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0727/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Beatriz Mirella Figueiredo dos Santos, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100142, Ofício CRO-PE PROC0727/2025, Cod. Autenticação C.354.1EE.C86.0F9.B9F, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
20	2177	3152		01/10/2025	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	5.484,36 P	4.321,84	GFIP	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 09/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2025. Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 2177 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação 5.929.7FB.497.83F.D16.										
152	2175	3099		01/10/2025	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	1.051,16 P	1.051,16	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 outubro de 2025. Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 2175 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 5.929.7FB.497.83F.D16.										
132	2499	3452	0163/2024	01/10/2025	CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo	17	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO, liquidação 2499 do empenho 132, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 17, Cod. Autenticação 8.63C.11B.4AB.F90.7EF, referente a locação de imóvel para armazenamento de patrimônios e arquivos dos setores do CRO-PE, situada Av. Abdias de Carvalho, nº 1749 – Galpão – bairro do Bongi – Recife/PE, no mês de setembro de 2025.										
151	2176	3109		01/10/2025	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	909,00 P	909,00	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 outubro de 2025. Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 2176 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 7.3E9.719.5DA.193.F4E.										
11	2179	3186		01/10/2025	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	2.444,50 P	1.231,00	GFIP	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 09/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2025. Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 2179 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação 7.3E9.719.5DA.193.F4E.										
966	2055	3739		01/10/2025	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0729/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 150.900.000.015.129, Ofício CRO-PE PROC0729/2025, Cod. Autenticação C.4E6.EB4.284.199.F82, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
152	2175	3100		01/10/2025	Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	1.051,16 P	1.051,16	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 outubro de 2025. Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 2175 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação B.CD6.388.671.428.6AD.										
20	2177	3153		01/10/2025	Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	4.229,94 P	3.505,84	GFIP	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 09/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2025. Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 2177 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação B.CD6.388.671.428.6AD.										
966	2055	3740		01/10/2025	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0697/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100198, Ofício CRO-PE PROC0697/2025, Cod. Autenticação B.2CF.216.AE4.EC5.FCF, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
12	2178	3312		01/10/2025	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	1.714,67 P	1.387,10	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 a folha de pagamento do mês de setembro de 2025. Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 2178 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação 9.A26.F8B.B69.0A1.96E.										
153	2174	3429		01/10/2025	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	999,90 P	999,90	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 outubro de 2025. Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 2174 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 9.A26.F8B.B69.0A1.96E.										
966	2055	3741		01/10/2025	CAROLINA TAVARES COSTA	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0763/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CAROLINA TAVARES COSTA, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 323.700.000.107.362, Ofício CRO-PE PROC0763/2025, Cod. Autenticação A.D12.F0B.14C.D8C.AEF, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3742		01/10/2025	CELIO ANTONIO DE SOUZA FILHO	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0704/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CELIO ANTONIO DE SOUZA FILHO, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 150.900.000.037.754, Ofício CRO-PE PROC0704/2025, Cod. Autenticação 0.843.1F1.36F.614.E1D, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3743		01/10/2025	CHRYSTAL LADISLAU SAMPAIO SARAIVA	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0724/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CHRYSTAL LADISLAU SAMPAIO SARAIVA, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100167, Ofício CRO-PE PROC0724/2025, Cod. Autenticação 6.B54.796.09B.FE2.0DA, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3744		01/10/2025	CINDY AVANI SILVA CEISSLER	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0714/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CINDY AVANI SILVA CEISSLER, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 325.000.000.010.811, Ofício CRO-PE PROC0714/2025, Cod. Autenticação E.20D.C99.C61.A85.28F, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3745		01/10/2025	CLARICE ALMEIDA CARVALHO ALVES SOUZA	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0699/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CLARICE ALMEIDA CARVALHO ALVES SOUZA, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 96.300.000.098.289, Ofício CRO-PE PROC0699/2025, Cod. Autenticação 0.865.67A.4C7.55B.34E, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3746		01/10/2025	Cláudio Heliomar Vicente da Silva	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0771/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Cláudio Heliomar Vicente da Silva, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 183.500.000.038.806, Ofício CRO-PE PROC0771/2025, Cod. Autenticação D.EC4.886.1F8.AB4.925, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
6	2188	3444	058/2022	01/10/2025	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 2188 do empenho 6, Transferência 100102, Recibo 09/2025, Cod. Autenticação E.35E.ABB.C8D.94C.6D6, 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 setembro de 2025.										
11	2179	3215		01/10/2025	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	4.249,04 P	3.107,60	GFIP	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 09/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2025. Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 2179 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação 9.D43.ACB.6A8.4B7.F2A.										
151	2176	3123		01/10/2025	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	999,90 P	999,90	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 outubro de 2025. Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 2176 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 9.D43.ACB.6A8.4B7.F2A.										
966	2055	3747		01/10/2025	DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0758/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100128, Ofício CRO-PE PROC0758/2025, Cod. Autenticação 5.A2E.12D.054.D14.50F, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
126	2066	3085		01/10/2025	DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	482,50 P	482,50	Recibo	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 126, Recibo nº 10/2025 do favorecido DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de outubro de 2025. Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 2066 do empenho 126, ORD EMPREGADOR , Recibo 10/2025, Cod. Autenticação 9.D43.ACB.6A8.4B7.F2A.										
966	2055	3748		01/10/2025	DEBORA PERCILIA DE ARAUJO ANDRADE	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0718/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a DEBORA PERCILIA DE ARAUJO ANDRADE, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100171, Ofício CRO-PE PROC0718/2025, Cod. Autenticação F.125.EE8.37F.BC5.1DD, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3749		01/10/2025	Diogo Pereira Crateus	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0696/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Diogo Pereira Crateus, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 96.300.000.087.763, Ofício CRO-PE PROC0696/2025, Cod. Autenticação F.639.7A3.E68.0AA.107, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
984	2088	3599		01/10/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0787/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2088 do empenho 984, Transferência 100101, Recibo PROC0787/2025, Cod. Autenticação C.5A8.7E6.908.F33.47B ref a 1 despesa(s) de Auxilio Representação a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Diretor Presidente, referente ao(s) evento(s) ANIVERSÁRIO SOEPE , realizado em Recife - PE relativo ao período entre 29/09/2025 e 29/09/2025 com ida no dia 29/09/2025 e volta no dia 29/09/2025;										
986	2090	3603		01/10/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0796/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2090 do empenho 986, Transferência 100112, Recibo PROC0796/2025, Cod. Autenticação 0.850.E15.AB4.72D.A1C ref.ao Pagamento de 1 despesa(s) de Auxilio Representação a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Diretor Presidente, referente ao(s) evento(s) ODONTOLASER , realizado em Recife - PE relativo ao período entre 01/10/2025 e 01/10/2025 com ida no dia 01/10/2025 e volta no dia 01/10/2025;										
966	2055	3750		01/10/2025	EDUARDO CHIANCA MONTEIRO DE MEDEIROS	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0706/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a EDUARDO CHIANCA MONTEIRO DE MEDEIROS, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100190, Ofício CRO-PE PROC0706/2025, Cod. Autenticação 1.083.F04.B6D.276.FFA, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
979	2080	4077	0041/2025	01/10/2025	Elis Emanuelli Afonso Martins	5.000,00 P	5.000,00	Processo CROPE	0041/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas
Pago a Elis Emanuelli Afonso Martins, liquidação 2080 do empenho 979, Transferência 100155, Processo CROPE 0041/2025, Cod. Autenticação 2.932.1A5.AAB.CB1.8C2, referente ao 1º lugar no II Prêmio CRO-PE de Jornalismo e Odontologia na categoria Radio Jornalismo / Podcast, transmitido na Radio Jornal Recife com Tema: No rosto dela: Quando a violência apaga o sorriso.										
152	2175	3101		01/10/2025	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	1.051,16 P	1.051,16	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 outubro de 2025. Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 2175 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 1.476.727.A32.B27.1A2.										
20	2177	3154		01/10/2025	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	4.230,55 P	3.313,84	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 20, GFIP nº 09/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2025. Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 2177 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação 1.476.727.A32.B27.1A2.										
966	2055	3751		01/10/2025	Emanuela Maria Barbosa da Silva	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0765/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Emanuela Maria Barbosa da Silva, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100174, Ofício CRO-PE PROC0765/2025, Cod. Autenticação 6.608.DE6.293.069.333, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3752		01/10/2025	ERICA ALVES DA SILVA	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0749/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ERICA ALVES DA SILVA, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100183, Ofício CRO-PE PROC0749/2025, Cod. Autenticação 4.535.433.76C.368.A6E, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3766		01/10/2025	Évelin Gomes de Souza da Silva	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0728/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Évelin Gomes de Souza da Silva, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100138, Ofício CRO-PE PROC0728/2025, Cod. Autenticação 1.570.933.811.5AE.15D, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
15	2095	3437		01/10/2025	Evellyn Caroline Nunes de Oliveira	1.412,00 P	1.412,00	Recibo	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 09/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor jurídico mês de setembro 2025. Pago a Evellyn Caroline Nunes de Oliveira, liquidação 2095 do empenho 15, Transferência 100108, Recibo 09/2025, Cod. Autenticação 1.686.78C.2A2.51B.558.										
129	2098	3440		01/10/2025	Evellyn Caroline Nunes de Oliveira	150,00 P	150,00	Recibo	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 129, Recibo nº 09/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor jurídico mês de outubro 2025. Pago a Evellyn Caroline Nunes de Oliveira, liquidação 2098 do empenho 129, Transferência 100108, Recibo 09/2025, Cod. Autenticação 1.686.78C.2A2.51B.558.										
966	2055	3767		01/10/2025	FABIANA TAVARES DINIZ BARRETO DE MOURA	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0740/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a FABIANA TAVARES DINIZ BARRETO DE MOURA, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 124.500.000.205.454, Ofício CRO-PE PROC0740/2025, Cod. Autenticação 8.57F.DF6.69A.A9B.2EC, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
979	2080	4084	0041/2025	01/10/2025	Fábio Henrique da Silva Gomes	1.000,00 P	1.000,00	Processo CROPE	0041/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas
Pago a Fábio Henrique da Silva Gomes, liquidação 2080 do empenho 979, Transferência 100146, Processo CROPE 0041/2025, Cod. Autenticação 6.292.2CC.28D.84C.5FC, referente ao 4º lugar no II Prêmio CRO-PE de Jornalismo e Odontologia na categoria Impresso / On-line, transmitido no G1 Caruaru com Tema: Além do sorriso: a importância dos cuidados com a saúde bucal durante e após o tratamento do câncer.										
966	2055	3768		01/10/2025	Fabília Soares Rodrigues	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0744/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 361.300.000.037.132, Ofício CRO-PE PROC0744/2025, Cod. Autenticação B.0C9.8F6.D36.AA6.693, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
125	2067	3086		01/10/2025	Fabília Soares Rodrigues	482,50 P	482,50	Recibo	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 125, Recibo nº 10/2025 do favorecido Fabília Soares Rodrigues, referente ao aux. transporte fiscal do mês de outubro de 2025. Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 2067 do empenho 125, ORD EMPREGADOR , Recibo 10/2025, Cod. Autenticação D.3AD.788.686.A71.CD6.										
11	2179	3216		01/10/2025	Fabília Soares Rodrigues	347,46 P	99,98	GFIP	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 09/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2025. Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 2179 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação D.3AD.788.686.A71.CD6.										
878	1835	3131		01/10/2025	Fabília Soares Rodrigues	136,52 P	136,52	Recibo	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 878, Recibo nº 09/2025 do favorecido Fabília Soares Rodrigues, referente a férias de funcionária fiscal período de gozo 01 de setembro de 2025 a 30 de setembro de 2025. Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 1835 do empenho 878, ORD EMPREGADOR , Recibo 09/2025, Cod. Autenticação D.3AD.788.686.A71.CD6.										
151	2176	3110		01/10/2025	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	999,90 P	999,90	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 151, GFIP nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de outubro de 2025. Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 2176 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 5.F6B.361.2A0.CF5.198.										
11	2179	3187		01/10/2025	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	9.744,90 P	6.229,10	GFIP	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 09/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2025. Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 2179 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação B.0C9.8F6.D36.AA6.693.										
966	2055	3769		01/10/2025	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0737/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 369.900.000.034.921, Ofício CRO-PE PROC0737/2025, Cod. Autenticação F.01E.8CD.89B.A4E.5A6, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
124	2068	3087		01/10/2025	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	Recibo	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 124, Recibo nº 10/2025 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente ao aux. transporte fiscal do mês de outubro de 2025. Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 2068 do empenho 124, ORD EMPREGADOR , Recibo 10/2025, Cod. Autenticação 0.1DA.286.47B.F16.4FF.										
11	2179	3217		01/10/2025	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	211,76 P	2,50	GFIP	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 09/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2025. Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 2179 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação 0.1DA.286.47B.F16.4FF.										
5	2797	4008	0166/2023	01/10/2025	GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA	1.792,80 P	1.792,80	Boleto	09/52/670000002-2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 2797 do empenho 5, Boleto Bancário 100.193, Boleto 09/52/67000002-2, Cod. Autenticação C.0C5.65F.4B1.272.261, referente a Taxa de Condomínio do imóvel (sala comercial), alugada para funcionamento da Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns - PE, no mês de setembro de 2025.										
966	2055	3770		01/10/2025	GEORGE JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0711/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a GEORGE JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100124, Ofício CRO-PE PROC0711/2025, Cod. Autenticação C.D9C.862.A8D.320.D9D, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3771		01/10/2025	Georgea Kellen Alves de Carvalho	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0736/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Georgea Kellen Alves de Carvalho, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100136, Ofício CRO-PE PROC0736/2025, Cod. Autenticação 2.0B1.544.0B6.90A.90C, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3772		01/10/2025	GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0705/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100199, Ofício CRO-PE PROC0705/2025, Cod. Autenticação 9.E6F.008.BCB.44E.EEF, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
153	2174	3430		01/10/2025	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	999,90 P	999,90	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 outubro de 2025. Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2174 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 1.6E8.B29.13D.722.6F6.										
12	2178	3313		01/10/2025	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	3.213,22 P	2.550,10	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 a folha de pagamento do mês de setembro de 2025. Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2178 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação 1.6E8.B29.13D.722.6F6.										
966	2055	3773		01/10/2025	Higor Rodrigues Alves	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0755/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Higor Rodrigues Alves, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100135, Ofício CRO-PE PROC0755/2025, Cod. Autenticação 0.B9E.C20.1A9.5E3.432, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3774		01/10/2025	Izabel Gomes Corrêa de Souza	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0761/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Izabel Gomes Corrêa de Souza, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 111.200.000.031.968, Ofício CRO-PE PROC0761/2025, Cod. Autenticação A.C61.E56.E37.4B5.D1B, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3776		01/10/2025	Jacqueline Sarmento Barbosa	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0754/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Jacqueline Sarmento Barbosa, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 93.400.088.305.537, Ofício CRO-PE PROC0754/2025, Cod. Autenticação 3.9EE.A88.EDF.B38.9DC, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	4070		01/10/2025	Jacqueline Sarmento Barbosa	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	003752/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Jacqueline Sarmento Barbosa, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 550.934.088.305.537, Ofício CRO-PE 003752/2025, Cod. Autenticação A.3A6.072.BCC.799.343, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
123	2069	3088		01/10/2025	Jaime José Muniz Rabelo	482,50 P	482,50	Recibo	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 123, Recibo nº 10/2025 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente ao aux. transporte fiscal do mês de outubro de 2025. Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 2069 do empenho 123, ORD EMPREGADOR , Recibo 10/2025, Cod. Autenticação E.654.776.698.5CB.CB9.										
11	2179	3265		01/10/2025	Jaime José Muniz Rabelo	5.209,21 P	3.433,50	GFIP	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 09/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2025. Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 2179 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação E.654.776.698.5CB.CB9.										
152	2175	3102		01/10/2025	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	1.051,16 P	1.051,16	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 outubro de 2025. Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 2175 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 9.812.881.A8C.021.12C.										
20	2177	3156		01/10/2025	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	8.168,90 P	5.910,84	GFIP	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 09/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2025. Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 2177 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação 9.812.881.A8C.021.12C.										
979	2080	4073	0041/2025	01/10/2025	Jessé Aciole Batista	3.000,00 P	3.000,00	Processo CROPE	0041/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas
Pago a Jessé Aciole Batista, liquidação 2080 do empenho 979, Transferência 100156, Processo CROPE 0041/2025, Cod. Autenticação D.9F3.3EE.39C.90C.7F7, referente ao 2º lugar no II Prêmio CRO-PE de Jornalismo e Odontologia na categoria Vídeo Jornalismo / vídeo Cast., transmitido na TV Asa Branca com Tema: Sorrisos em Construção: Histórias que moldam a Odontologia Popular.										
966	2055	3778		01/10/2025	JÉSSICA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA MACEDO	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0730/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JÉSSICA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA MACEDO, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100173, Ofício CRO-PE PROC0730/2025, Cod. Autenticação 8.024.779.4B2.851.C3D, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
985	2089	3617		01/10/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0788/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2089 do empenho 985, Transferência 100110, Recibo PROC0788/2025, Cod. Autenticação 2.CF6.802.3E9.475.1EF ref. ao Pagamento de 1 despesa(s) de Auxilio Representação a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Diretor Secretario, referente ao(s) evento(s) ANIVERSÁRIO SOEPE , realizado em Recife - PE relativo ao período entre 29/09/2025 e 29/09/2025 com ida no dia 29/09/2025 e volta no dia 29/09/2025;										
966	2055	3779		01/10/2025	JOAO MANOEL DA SILVA FILHO	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0739/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOAO MANOEL DA SILVA FILHO, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 499.700.004.919.920, Ofício CRO-PE PROC0739/2025, Cod. Autenticação C.6DE.4ED.7D7.B91.85D, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3795		01/10/2025	JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0741/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 324.200.000.016.680, Ofício CRO-PE PROC0741/2025, Cod. Autenticação 6.E53.C0A.C18.3B9.1E3, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
979	2080	4082	0041/2025	01/10/2025	Jorge Cosme da Silva Neto	3.000,00 P	3.000,00	Processo CROPE	0041/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Jorge Cosme da Silva Neto, liquidação 2080 do empenho 979, Transferência 100152, Processo CROPE 0041/2025, Cod. Autenticação 7.5E8.FE5.1F8.B96.229, referente ao 2º lugar no II Prêmio CRO-PE de Jornalismo e Odontologia na categoria Impresso / On-line, transmitido no Diário de Pernambuco com Tema: Aumento de reconstruções de face após acidentes de moto preocupa profissionais do hospital da restauração.										
151	2176	3111		01/10/2025	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	999,90 P	999,90	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 outubro de 2025. Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 2176 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 3.F6D.52C.FCF.C6F.223.										
11	2179	3188		01/10/2025	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	2.496,90 P	1.704,10	GFIP	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 09/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2025. Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 2179 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação 3.F6D.52C.FCF.C6F.223.										
966	2055	3796		01/10/2025	José Gomes de Moura Júnior	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0698/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100123, Ofício CRO-PE PROC0698/2025, Cod. Autenticação 5.65C.58E.444.326.5B7, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3797		01/10/2025	JOSÉ IRINEU AGUIAR DA SILVA JÚNIOR	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0776/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSÉ IRINEU AGUIAR DA SILVA JÚNIOR, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100132, Ofício CRO-PE PROC0776/2025, Cod. Autenticação 5.660.440.435.FC9.E8D, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3800		01/10/2025	JOSUE ALVES	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0772/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JOSUE ALVES, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 863.300.000.001.331, Ofício CRO-PE PROC0772/2025, Cod. Autenticação 4.884.EED.C4A.67D.74C, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3825		01/10/2025	Júlia de Souza Simões	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0777/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Júlia de Souza Simões, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100103, Ofício CRO-PE PROC0777/2025, Cod. Autenticação 2.244.C2A.E35.E07.3B6, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3962		01/10/2025	Júlia Neves de Moura Ferreira Gomes	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0721/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Júlia Neves de Moura Ferreira Gomes, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100121, Ofício CRO-PE PROC0721/2025, Cod. Autenticação 5.353.E00.D04.1BB.FBE, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3963		01/10/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0707/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 499.700.000.010.125, Ofício CRO-PE PROC0707/2025, Cod. Autenticação 0.2C2.040.D00.557.D75, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
122	2070	3089		01/10/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	482,50 P	482,50	Recibo	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 122, Recibo nº 10/2025 do favorecido JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de outubro de 2025. Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 2070 do empenho 122, ORD EMPREGADOR , Recibo 10/2025, Cod. Autenticação E.221.A41.C0B.721.632.										
11	2179	3267		01/10/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	12.020,66 P	7.590,60	GFIP	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 09/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2025. Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 2179 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação E.221.A41.C0B.721.632.										
151	2176	3124		01/10/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	999,90 P	999,90	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 outubro de 2025. Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 2176 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação E.221.A41.C0B.721.632.										
966	2055	3775		01/10/2025	JULIANE ELLEN PONTES	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0743/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JULIANE ELLEN PONTES, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100120, Ofício CRO-PE PROC0743/2025, Cod. Autenticação 0.580.F67.06F.3A3.C62, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3964		01/10/2025	JULYANA VARGAS DE ALCANTARA	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0745/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JULYANA VARGAS DE ALCANTARA, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100119, Ofício CRO-PE PROC0745/2025, Cod. Autenticação 0.C83.031.1C0.A75.6C6, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3965		01/10/2025	KAARLYE CANTARELLI PIRES ANDRADE DE MELO	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0715/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a KAARLYE CANTARELLI PIRES ANDRADE DE MELO, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 24.600.000.006.503, Ofício CRO-PE PROC0715/2025, Cod. Autenticação 4.2EE.297.6CC.053.BEA, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	3966		01/10/2025	Kamila Freitas da Silva Antunes	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0712/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Kamila Freitas da Silva Antunes, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100166, Ofício CRO-PE PROC0712/2025, Cod. Autenticação 2.A19.633.731.436.717, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
151	2176	3112		01/10/2025	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	999,90 P	999,90	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 outubro de 2025. Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 2176 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 8.CAA.132.CE3.178.037.										
11	2179	3189		01/10/2025	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	3.697,73 P	2.718,10	GFIP	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 09/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2025. Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 2179 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação 8.CAA.132.CE3.178.037.										
966	2055	3967		01/10/2025	Lara Beatriz Feitosa Costa de Melo	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0768/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Lara Beatriz Feitosa Costa de Melo, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100165, Ofício CRO-PE PROC0768/2025, Cod. Autenticação 2.B6A.719.0EC.0AD.B29, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
20	2177	3157		01/10/2025	Larissa Beatriz Santos Silva	3.144,62 P	2.609,84	GFIP	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 09/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2025. Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 2177 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação B.558.3BC.C45.A15.916.										
152	2175	3104		01/10/2025	Larissa Beatriz Santos Silva	1.051,16 P	1.051,16	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 outubro de 2025. Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 2175 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação B.558.3BC.C45.A15.916.										
152	2175	3103		01/10/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	1.051,16 P	1.051,16	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 outubro de 2025. Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 2175 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação F.236.CC5.62A.3DC.F53.										
20	2177	3159		01/10/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	4.229,99 P	3.667,84	GFIP	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 09/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2025. Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 2177 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação F.236.CC5.62A.3DC.F53.										
966	2055	3968		01/10/2025	LARISSA GABRIELE BATISTA GOMES	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0753/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LARISSA GABRIELE BATISTA GOMES, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100131, Ofício CRO-PE PROC0753/2025, Cod. Autenticação A.EA6.576.8E0.C17.961, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	4009		01/10/2025	Larissa Sercundes Farias dos Anjos	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0773/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Larissa Secundes Farias dos Anjos, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 411.800.000.025.163, Ofício CRO-PE PROC0773/2025, Cod. Autenticação 3.48B.827.76E.5E0.A3F, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	4012		01/10/2025	LUANA CAROLINE DE SOUSA BATISTA	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0708/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LUANA CAROLINE DE SOUSA BATISTA, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 105.400.000.037.207, Ofício CRO-PE PROC0708/2025, Cod. Autenticação C.C46.F1F.84E.20A.11D, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	4014		01/10/2025	LUCIANA DE BARROS CORREIA FONTES	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0762/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LUCIANA DE BARROS CORREIA FONTES, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 183.500.000.037.894, Ofício CRO-PE PROC0762/2025, Cod. Autenticação 8.77D.9E7.557.710.06E, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
10	2500	3453	0166/2023	01/10/2025	LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA	2.137,86 P	2.137,86	Recibo	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 2500 do empenho 10, Transferência 100101, Recibo 10/2025, Cod. Autenticação 1.576.BC7.64B.51B.B39, 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 outubro de 2025.										
966	2055	4069		01/10/2025	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0751/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LUIZ CARLOS DOS SANTOS, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100145, Ofício CRO-PE PROC0751/2025, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
152	2175	3105		01/10/2025	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	1.051,16 P	1.051,16	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 outubro de 2025. Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 2175 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 7.443.8DA.AC5.BFD.B79.										
20	2177	3160		01/10/2025	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	5.483,80 P	4.506,84	GFIP	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 09/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2025. Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 2177 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação 7.443.8DA.AC5.BFD.B79.										
966	2055	4017		01/10/2025	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0775/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100144, Ofício CRO-PE PROC0775/2025, Cod. Autenticação D.6A3.F32.37B.AC6.38F, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
121	2071	3090		01/10/2025	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50 P	482,50	Recibo	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 121, Recibo nº 10/2025 do favorecido LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, referente ao aux. transporte fiscal do mês de outubro de 2025. Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 2071 do empenho 121, ORD EMPREGADOR , Recibo 10/2025, Cod. Autenticação D.5D5.966.252.03F.4C5.										
11	2179	3269		01/10/2025	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	5.209,63 P	3.654,50	GFIP	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 09/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2025. Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 2179 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação D.5D5.966.252.03F.4C5.										
9	2191	3445	0151/2017	01/10/2025	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 2191 do empenho 9, Transferência 100103, Recibo 09/2025, Cod. Autenticação 5.5FF.4E1.E41.EFF.9D4, 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 setembro de 2025.										
151	2176	3113		01/10/2025	MANUELA OLIVEIRA COSTA	999,90 P	999,90	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 outubro de 2025. Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 2176 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação C.107.7EA.F5D.584.FD3.										
11	2179	3190		01/10/2025	MANUELA OLIVEIRA COSTA	2.497,03 P	1.776,10	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 11, GFIP nº 09/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2025. Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 2179 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação C.107.7EA.F5D.584.FD3.										
966	2055	4019		01/10/2025	Marcela Larissa Silva de Oliveira	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0733/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Marcela Larissa Silva de Oliveira, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 6.700.000.272.729, Ofício CRO-PE PROC0733/2025, Cod. Autenticação 4.744.870.076.0B3.81E, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
979	2080	4078	0041/2025	01/10/2025	Marcelle de Lima Silva	3.000,00 P	3.000,00	Processo CROPE	0041/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas
Pago a Marcelle de Lima Silva, liquidação 2080 do empenho 979, Transferência 100159, Processo CROPE 0041/2025, Cod. Autenticação F.947.D2B.5D1.CDE.D47, referente ao 2º lugar no II Prêmio CRO-PE de Jornalismo e Odontologia na categoria Radio Jornalismo / Podcast, transmitido na CBN Recife com Tema: Do estigma ao sorriso: a luta pela saúde bucal no Brasil.										
979	2080	4081	0041/2025	01/10/2025	Maria Clara Ribeiro Trajano	5.000,00 P	5.000,00	Processo CROPE	0041/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas
Pago a Maria Clara Ribeiro Trajano, liquidação 2080 do empenho 979, Transferência 100151, Processo CROPE 0041/2025, Cod. Autenticação C.0D2.CB8.4B3.995.2CC, referente ao 1º lugar no II Prêmio CRO-PE de Jornalismo e Odontologia na categoria Impresso / On-line, transmitido no Jornal do Commercio com Tema: Estudante de odontologia quebra barreiras e desafia o preconceito contra o nanismo no Brasil.										
979	2080	4080	0041/2025	01/10/2025	Maria de Lurdes Luna de Melo	1.000,00 P	1.000,00	Processo CROPE	0041/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas
Pago a Maria de Lurdes Luna de Melo, liquidação 2080 do empenho 979, Transferência 100149, Processo CROPE 0041/2025, Cod. Autenticação 9.A6F.925.ED5.FC4.18A, referente ao 4º lugar no II Prêmio CRO-PE de Jornalismo e Odontologia na categoria Radio Jornalismo / Podcast, transmitido na CBN Recife com Tema: Extensão dos Sorrisos.										
11	2179	3192		01/10/2025	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	2.847,36 P	2.346,55	GFIP	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 09/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2025. Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 2179 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação 2.122.617.483.297.193.										
151	2176	3125		01/10/2025	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	954,45 P	954,45	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 outubro de 2025. Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 2176 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 2.122.617.483.297.193.										
979	2080	4085	0041/2025	01/10/2025	Maria Letícia Menezes de Santana	1.200,00 P	1.200,00	Processo CROPE	0041/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas
Pago a Maria Letícia Menezes de Santana, liquidação 2080 do empenho 979, Transferência 100148, Processo CROPE 0041/2025, Cod. Autenticação 0.93C.E66.BD1.561.29E, referente ao 1º lugar no II Prêmio CRO-PE de Jornalismo e Odontologia na categoria Estudante Universitário, transmitido no Rádio Universitária Paulo Freire - UFPE com Tema: A saúde é um direito e começa pela boca.										
151	2176	3115		01/10/2025	MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	999,90 P	999,90	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 outubro de 2025. Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 2176 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 4.611.5B2.B3F.F83.64C.										
11	2179	3193		01/10/2025	MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	2.198,09 P	1.601,10	GFIP	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 09/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2025. Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 2179 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação 4.611.5B2.B3F.F83.64C.										
966	2055	4021		01/10/2025	Marília Fernanda de Andrade Silva Correia	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0709/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Marília Fernanda de Andrade Silva Correia, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100122, Ofício CRO-PE PROC0709/2025, Cod. Autenticação 6.F60.FBD.DBA.B7C.D17, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
15	2093	3434		01/10/2025	Marina Hadassa Abilio Porfirio	941,00 P	941,00	Recibo	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 09/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor da inscrição mês de setembro 2025. Pago a Marina Hadassa Abilio Porfirio, liquidação 2093 do empenho 15, Transferência 574.000.000.047.147, Recibo 09/2025, Cod. Autenticação D.B94.1BA.C9B.61D.47C.										
129	2096	3438		01/10/2025	Marina Hadassa Abilio Porfirio	150,00 P	150,00	Recibo	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 129, Recibo nº 09/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor da inscrição mês de outubro 2025. Pago a Marina Hadassa Abilio Porfírio, liquidação 2096 do empenho 129, ORD EMPREGADOR 574.000.000.047.147, Recibo 09/2025, Cod. Autenticação D.B94.1BA.C9B.61D.47C.										
11	2179	3270		01/10/2025	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	5.208,94 P	3.678,50	GFIP	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 09/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2025. Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 2179 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação 6.0AC.EF4.336.9D9.12D.										
120	2072	3091		01/10/2025	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	482,50 P	482,50	Recibo	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 120, Recibo nº 10/2025 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ao aux. transporte fiscal do mês de outubro de 2025. Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 2072 do empenho 120, ORD EMPREGADOR , Recibo 10/2025, Cod. Autenticação 6.0AC.EF4.336.9D9.12D.										
966	2055	4022		01/10/2025	NATALIA SILVA CUTRIM TAVARES	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0700/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a NATALIA SILVA CUTRIM TAVARES, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100140, Ofício CRO-PE PROC0700/2025, Cod. Autenticação 9.749.9CA.A71.626.DEE, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
979	2080	4079	0041/2025	01/10/2025	Nathan de Oliveira Santos	2.000,00 P	2.000,00	Processo CROPE	0041/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas
Pago a Nathan de Oliveira Santos, liquidação 2080 do empenho 979, Transferência 100150, Processo CROPE 0041/2025, Cod. Autenticação 6.280.E8F.18C.E5F.A47, referente ao 3º lugar no II Prêmio CRO-PE de Jornalismo e Odontologia na categoria Radio Jornalismo / Podcast, divulgado no Portal Leia Já com Tema: Mal oclusões: Alinhando ideais pelo sorriso dos brasileiros.										
12	2178	3314		01/10/2025	Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti	3.145,70 P	2.863,84	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 a folha de pagamento do mês de setembro de 2025. Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 2178 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação C.3E6.4A5.6F5.C90.931.										
153	2174	3431		01/10/2025	Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti	1.051,16 P	1.051,16	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 outubro de 2025. Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 2174 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação C.3E6.4A5.6F5.C90.931.										
966	2055	4023		01/10/2025	PAULA BAPTISTELLA DE LIMA	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0738/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a PAULA BAPTISTELLA DE LIMA, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100118, Ofício CRO-PE PROC0738/2025, Cod. Autenticação 5.B4A.92B.E93.4E5.BDA, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	4024		01/10/2025	Paula Beatriz de Siqueira Melo	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0703/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Paula Beatriz de Siqueira Melo, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100100, Ofício CRO-PE PROC0703/2025, Cod. Autenticação 0.20A.91D.423.5DC.632, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
11	2179	3271		01/10/2025	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	5.208,78 P	3.650,50	GFIP	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 09/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2025. Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 2179 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação 1.1D9.991.B13.81E.5A7.										
119	2073	3092		01/10/2025	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50 P	482,50	Recibo	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 119, Recibo nº 10/2025 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ao aux. transporte fiscal do mês de outubro de 2025. Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 2073 do empenho 119, ORD EMPREGADOR , Recibo 10/2025, Cod. Autenticação 1.1D9.991.B13.81E.5A7.										
966	2055	4025		01/10/2025	PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0732/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 361.300.000.049.204, Ofício CRO-PE PROC0732/2025, Cod. Autenticação 2.7A6.68F.B76.E71.55E, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	4026		01/10/2025	PEDRO HENRIQUE MOTTA DE PETRIBU	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0710/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PEDRO HENRIQUE MOTTA DE PETRIBU, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100130, Ofício CRO-PE PROC0710/2025, Cod. Autenticação A.3CC.6F0.E11.835.F81, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	4027		01/10/2025	Pollyana Milena Figueiredo dos Santos	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0752/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Pollyana Milena Figueiredo dos Santos, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100179, Ofício CRO-PE PROC0752/2025, Cod. Autenticação E.1A2.244.FE5.EB6.AC9, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
979	2080	4075	0041/2025	01/10/2025	Priscila Reis Martins	1.000,00 P	1.000,00	Processo CROPE	0041/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas
Pago a Priscila Reis Martins, liquidação 2080 do empenho 979, Transferência 574.200.000.015.931, Processo CROPE 0041/2025, Cod. Autenticação D.6E4.050.172.C56.E21, referente ao 4º lugar no II Prêmio CRO-PE de Jornalismo e Odontologia na categoria Vídeo Jornalismo / vídeo Cast., transmitido na TV Asa Branca com Tema: O impacto invisível: O trauma facial que pode mudar sua vida em segundos.										
966	2055	4028		01/10/2025	RAPHAEL FERNANDO DIAS DE FREITAS	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0734/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAPHAEL FERNANDO DIAS DE FREITAS, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100170, Ofício CRO-PE PROC0734/2025, Cod. Autenticação 0.869.4C4.11C.B0E.91D , referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
979	2080	4083	0041/2025	01/10/2025	Raphael Guerra Chaves	2.000,00 P	2.000,00	Processo CROPE	0041/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas
Pago a Raphael Guerra Chaves, liquidação 2080 do empenho 979, Transferência 100153, Processo CROPE 0041/2025, Cod. Autenticação B.169.06D.8C3.194.D02, referente ao 3º lugar no II Prêmio CRO-PE de Jornalismo e Odontologia na categoria Impresso / On-line, transmitido no Jornal do Commercio com Tema: Crime e riscos à saúde: venda de produtos odontológicos falsos se espalha na internet.										
966	2055	4038		01/10/2025	RAQUEL BRAZ CAVALCANTI	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0713/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAQUEL BRAZ CAVALCANTI, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 323.700.000.017.132, Ofício CRO-PE PROC0713/2025, Cod. Autenticação 4.2B9.8CB.7D1.FB6.9F6, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	4039		01/10/2025	RAYLENA DE ANDRADE CATUNDA DA SILVA	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0722/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RAYLENA DE ANDRADE CATUNDA DA SILVA, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 183.300.000.043.955, Ofício CRO-PE PROC0722/2025, Cod. Autenticação D.E06.FFD.CD4.DB0.1AC, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	4040		01/10/2025	Rebeca de Almeida Buriti da Silva Pereira	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0716/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Rebeca de Almeida Buriti da Silva Pereira, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100189, Ofício CRO-PE PROC0716/2025, Cod. Autenticação 0.FDE.FD0.519.AFB.304, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
151	2176	3116		01/10/2025	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	954,45 P	954,45	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 outubro de 2025. Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 2176 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 2.B1F.B9A.60A.7FA.B50.										
11	2179	3194		01/10/2025	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	7.303,22 P	4.360,55	GFIP	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 09/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2025. Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 2179 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação 2.B1F.B9A.60A.7FA.B50.										
11	2179	3272		01/10/2025	RENATA LAIS XAVIER SANTOS	5.209,61 P	3.889,50	GFIP	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 09/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2025. Pago a RENATA LAIS XAVIER SANTOS, liquidação 2179 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação 4.25A.A8E.2C2.776.217.										
651	2074	3093		01/10/2025	RENATA LAIS XAVIER SANTOS	482,50 P	482,50	Recibo	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 651, Recibo nº 10/2025 do favorecido RENATA LAIS XAVIER SANTOS, referente ao aux. transporte fiscal do mês de outubro de 2025. Pago a RENATA LAIS XAVIER SANTOS, liquidação 2074 do empenho 651, ORD EMPREGADOR , Recibo 10/2025, Cod. Autenticação 4.25A.A8E.2C2.776.217.										
979	2080	4086	0041/2025	01/10/2025	Rivaldo José da Silva Junior	800,00 P	800,00	Processo CROPE	0041/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Rivaldo José da Silva Junior, liquidação 2080 do empenho 979, Transferência 100147, Processo CROPE 0041/2025, Cod. Autenticação 3.79B.61F.39C.B03.D38, referente ao 2º lugar no II Prêmio CRO-PE de Jornalismo e Odontologia na categoria Estudante Universitário, transmitido no Rádio Universitária Paulo Freire - UFPE com Tema: Histórias que a boca conta.										
152	2175	3107		01/10/2025	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	1.051,16 P	1.051,16	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 outubro de 2025. Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 2175 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 1.48C.901.E24.64E.57E.										
20	2177	3162		01/10/2025	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	5.483,74 P	4.462,84	GFIP	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 09/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2025. Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 2177 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação 1.48C.901.E24.64E.57E.										
966	2055	4041		01/10/2025	ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0779/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 574.000.000.107.626 Ofício CRO-PE, PROC0779/2025, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
151	2176	3117		01/10/2025	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	999,90 P	999,90	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 outubro de 2025. Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 2176 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 4.20D.3DA.215.163.7E9.										
11	2179	3195		01/10/2025	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	2.497,29 P	1.881,10	GFIP	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 09/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2025. Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 2179 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação 4.20D.3DA.215.163.7E9.										
966	2055	4042		01/10/2025	SHALON GUILHERME DE LACERDA	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0778/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a SHALON GUILHERME DE LACERDA, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100196, Ofício CRO-PE PROC0778/2025, Cod. Autenticação 7.A39.A41.CF6.BE9.EAD, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	4043		01/10/2025	Shamara Pinto Ferreira da Cruz	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0759/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Shamara Pinto Ferreira da Cruz, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100163, Ofício CRO-PE PROC0759/2025, Cod. Autenticação 4.C40.2C7.0C3.AC2.544, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
20	2177	3163		01/10/2025	Shirley de Araujo Marcos Pires	4.230,99 P	3.668,84	GFIP	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 09/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2025. Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 2177 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação A.3E6.BC2.C1B.033.388.										
152	2175	3114		01/10/2025	Shirley de Araujo Marcos Pires	1.051,16 P	1.051,16	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 outubro de 2025. Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 2175 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação A.3E6.BC2.C1B.033.388.										
11	2179	3197		01/10/2025	SILVANI CECILIA DE MORAIS	15.448,36 P	10.190,00	GFIP	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 09/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2025. Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 2179 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação B.2D7.B41.532.CBF.6AA.										
151	2176	3118		01/10/2025	SILVANI CECILIA DE MORAIS	909,00 P	909,00	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 outubro de 2025. Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 2176 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação B.2D7.B41.532.CBF.6AA.										
966	2055	4044		01/10/2025	TANIA BARROS DE SOUZA	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0760/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TANIA BARROS DE SOUZA, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100180, Ofício CRO-PE PROC0760/2025, Cod. Autenticação A.A3A.F99.D76.B65.0EB, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	4045		01/10/2025	Tayanna Cavalcante de Barros	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0725/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Tayanna Cavalcante de Barros, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100184, Ofício CRO-PE PROC0725/2025, Cod. Autenticação 5.697.C2A.093.83B.7D1, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
11	2179	3198		01/10/2025	THAIS MELYSSA PONTES	2.476,62 P	1.717,55	GFIP	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 09/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2025. Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 2179 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação B.16D.CD5.091.49A.D12.										
151	2176	3119		01/10/2025	THAIS MELYSSA PONTES	954,45 P	954,45	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 outubro de 2025. Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 2176 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação B.16D.CD5.091.49A.D12.										
966	2055	4046		01/10/2025	Thames Bruno Barbosa Cavalcanti	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0695/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Thames Bruno Barbosa Cavalcanti, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100126, Ofício CRO-PE PROC0695/2025, Cod. Autenticação D.63F.EB9.423.63B.47E, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
12	2178	3315		01/10/2025	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	7.915,30 P	5.839,84	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 a folha de pagamento do mês de setembro de 2025. Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 2178 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação 9.97D.96D.00D.AD8.86B.										
153	2174	3432		01/10/2025	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	1.051,16 P	1.051,16	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 outubro de 2025. Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 2174 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 9.97D.96D.00D.AD8.86B.										
966	2055	4049		01/10/2025	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0764/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 183.800.000.068.856, Ofício CRO-PE PROC0764/2025, Cod. Autenticação F.0A8.AD4.A0B.0C4.7FF, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	4051		01/10/2025	Thayná Pereira da Silva Amador	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0723/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Thayná Pereira da Silva Amador, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100104, Ofício CRO-PE PROC0723/2025, Cod. Autenticação 1.45B.4C8.91B.721.04E, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	4054		01/10/2025	Thérèse Etienne de Sá Britto Y França	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0747/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Thérèse Etienne de Sá Britto Y França, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 325.800.000.011.400, Ofício CRO-PE PROC0747/2025, Cod. Autenticação 4.C95.21A.BC3.51D.82D, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
152	2175	3106		01/10/2025	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	1.051,16 P	1.051,16	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 outubro de 2025. Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 2175 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação B.D78.644.640.A0C.A39.										
20	2177	3164		01/10/2025	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	5.484,36 P	4.321,84	GFIP	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 09/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2025. Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 2177 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação B.D78.644.640.A0C.A39.										
151	2176	3120		01/10/2025	VALÉRIA ALMEIDA DE LIMA	999,90 P	999,90	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 151, GFIP nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de outubro de 2025. Pago a VALÉRIA ALMEIDA DE LIMA, liquidação 2176 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação B.4EE.519.507.FCE.87F.										
11	2179	3200		01/10/2025	VALÉRIA ALMEIDA DE LIMA	2.497,98 P	2.006,10	GFIP	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 09/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2025. Pago a VALÉRIA ALMEIDA DE LIMA, liquidação 2179 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação B.4EE.519.507.FCE.87F.										
966	2055	4056		01/10/2025	VALERY MUNIZ DE SOUSA	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0702/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VALERY MUNIZ DE SOUSA, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100101, Ofício CRO-PE PROC0702/2025, Cod. Autenticação C.5A8.7E6.908.F33.47B, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	4057		01/10/2025	Victor de Almeida Mascarenhas Leite	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0731/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Victor de Almeida Mascarenhas Leite, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100188, Ofício CRO-PE PROC0731/2025, Cod. Autenticação D.915.4DA.BAE.041.CBA, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	4058		01/10/2025	Victor Gabriel Cordeiro de Freitas	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0719/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Victor Gabriel Cordeiro de Freitas, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100109, Ofício CRO-PE PROC0719/2025, Cod. Autenticação 7.3C4.EB8.426.972.FA6, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	4061		01/10/2025	VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0756/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 243.700.000.111.713, Ofício CRO-PE PROC0756/2025, Cod. Autenticação 2.9E2.B37.A5C.7B4.195, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
650	2075	3094		01/10/2025	VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA	482,50 P	482,50	Recibo	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 650, Recibo nº 10/2025 do favorecido VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de outubro de 2025. Pago a VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, liquidação 2075 do empenho 650, ORD EMPREGADOR , Recibo 10/2025, Cod. Autenticação 0.5F7.172.106.3C9.110.										
11	2179	3275		01/10/2025	VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA	5.209,48 P	3.941,50	GFIP	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 09/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2025. Pago a VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, liquidação 2179 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação 0.5F7.172.106.3C9.110.										
11	2179	3283		01/10/2025	Vitor Carlos Marques Souto Maior	5.208,15 P	3.430,50	GFIP	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 09/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2025. Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 2179 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação 2.70A.82B.8DE.C37.D51.										
118	2076	3095		01/10/2025	VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR	482,50 P	482,50	Recibo	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 118, Recibo nº 10/2025 do favorecido VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, referente ao aux. transporte fiscal do mês de outubro de 2025. Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 2076 do empenho 118, ORD EMPREGADOR , Recibo 10/2025, Cod. Autenticação 2.70A.82B.8DE.C37.D51.										
979	2080	4071	0041/2025	01/10/2025	Wagner Arruda de Oliveira	5.000,00 P	5.000,00	Processo CROPE	0041/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas
Pago a Wagner Arruda de Oliveira, liquidação 2080 do empenho 979, Transferência 100157, Processo CROPE 0041/2025, Cod. Autenticação 6.B2A.A97.CA2.675.0E9, referente ao 1º lugar no II Prêmio CRO-PE de Jornalismo e Odontologia na categoria Vídeo Jornalismo / vídeo Cast., transmitido na TV Guararapes com Tema: Ações sociais nas comunidades levam atendimento odontológico à população.										
966	2055	4062		01/10/2025	Willyane Medeiros da Silva	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0748/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Willyane Medeiros da Silva, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100102, Ofício CRO-PE PROC0748/2025, Cod. Autenticação 7.CB2.84C.BFB.E71.8E6, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
966	2055	4064		01/10/2025	Wilson Luiz de Menezes Correa Junior	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0735/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Wilson Luiz de Menezes Correa Junior, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100125, Ofício CRO-PE PROC0735/2025, Cod. Autenticação C.346.D4E.A85.7A5.0F6, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
990	2101	3286		01/10/2025	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	3.333,70 P	3.018,00	Recibo	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 990, Recibo nº 10/2025 do favorecido WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, referente a férias de funcionário efetivo período de gozo 06 de outubro de 2025 a 04 de novembro de 2025. Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 2101 do empenho 990, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 10/2025, Cod. Autenticação 7.D3A.9E7.3B8.4C8.ED7.										
151	2176	3121		01/10/2025	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	999,90 P	999,90	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 outubro de 2025. Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 2176 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 0.262.4CA.A75.1B4.A00.										
11	2179	3427		01/10/2025	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	2.496,98 P	2.005,10	GFIP	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 09/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2025. Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 2179 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 09/2025, Cod. Autenticação 0.262.4CA.A75.1B4.A00.										
966	2055	4063		01/10/2025	Yasmin Rafaela da Silva Machado	220,00 P	220,00	Ofício CRO-PE	PROC0750/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Yasmin Rafaela da Silva Machado, liquidação 2055 do empenho 966, Transferência 100116, Ofício CRO-PE PROC0750/2025, Cod. Autenticação C.7CD.5A8.0FE.60D.0B3, referente a ajuda de custo para os Cirurgiões-Dentistas que efetivamente irão participar na eleição no dia 03/10/2025, como mesários voluntários, um quantitativo de 85 (oitenta e cinco) profissionais, contando com os membros da Comissão eleitoral.										
1202	3015	4333	02/2025	02/10/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	3.103,08 P	3.103,08	Autorização de Numerários - Suprimentos	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/10/2025 até 31/10/2025 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 10/2025.										
422	2630	3652	0160/2021	03/10/2025	Lepidus Tecnologia Ltda ME	120,00 P	120,00	DANFPS-E	14089	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 2630 do empenho 422, Boletó Bancário 100.113, DANFPS-E 14089, Cod. Autenticação 1.81C.962.6B1.8B4.949, referente a Portais, Provedores de Conteúdo, outros serviços de informação na internet e serviço periódicos em nuvens para a Revista Odontologia Clínica Científica - CCO, no mês de setembro de 2025.										
991	2180	3631		07/10/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0798/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 2180 do empenho 991, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo PROC0798/2025, Cod. Autenticação C.35C.3DD.DCF.88D.E02 ref. ao Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diaria Conselheiro a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, Diretor Tesoureiro, referente ao(s) evento(s) 19º REUNIÃO DE DIRETORIA , realizado em Recife - PE relativo ao período entre 07/10/2025 e 07/10/2025 com ida no dia 07/10/2025 e volta no dia 08/10/2025, Reunião de diretoria deliberativa, que irá acontecer no dia 07.10.2025 na sede do CRO-PE, situado à Av. Norte Miguel Arraes de alencar, 2930 - Rosarinho - Recife/PE, às 14h.										
500	2555	3481	0158/2024	07/10/2025	ADX TECH LTDA	4.399,93 P	4.311,93	Nota Fiscal	893	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a ADX TECH LTDA, liquidação 2555 do empenho 500, Pagamento Online 100.708, Nota Fiscal 893, Cod. Autenticação F.2C6.B26.4AE.476.EA3, pela prestação de serviços de disponibilização e manutenção de software, para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização, com suporte técnico para o CRO-PE, no período de 01 à 31 de agosto de 2025.										
45	2485	3420		07/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892801200032080	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2490	3425		07/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892801200032090	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2486	3421		07/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892801200032082	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	2487	3422		07/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892801200032084	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2488	3423		07/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892801200032086	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2484	3419		07/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892801200032078	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2489	3424		07/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	892801200032088	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
14	2501	3454		07/10/2025	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	215,84 P	215,84	Boleto	M00082065	6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Despesas com Concursos e Seleções
Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 2501 do empenho 14, Pagamento Online 100.709, Boleto M00082065, Cod. Autenticação 1.B25.8ED.CCB.1CD.DDE, referente a contribuição institucional dos estagiários, no mês de setembro de 2025.										
8	2631	3653	0170/2024	07/10/2025	Condominio Empresarial Difusora	374,42 P	374,42	Boleto	16872939900278398	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Condominio Empresarial Difusora, liquidação 2631 do empenho 8, Boleto Bancário 100.711, Boleto 16872939900278398, Cod. Autenticação 3.E07.679.C3A.0CD.91D, 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 outubro de 2025.										
955	2556	3482	0191/2024	07/10/2025	CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA	16.329,45 P	15.708,93	Nota Fiscal	645	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA, liquidação 2556 do empenho 955, Pagamento Online 100.710, Nota Fiscal 645, Cod. Autenticação B.0FE.A4F.7C9.51D.491, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, no mês de setembro de 2025.										
28	2626	3645	0255/2023	07/10/2025	DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA	113,58 P	113,58	Nota Fiscal	237	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 2626 do empenho 28, Boleto Bancário 100.712, Nota Fiscal 237, Cod. Autenticação E.4A7.B54.235.DF2.466, referente a lavagem Ecológica dos veículos PEGEOUT 208 e TOYOTA HILLUX CAMINHONETE, realizada em 12 de setembro de 2025.										
420	2676	3723	0013/2025	07/10/2025	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	26.650,00 P	25.504,05	Nota Fiscal	942	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 2676 do empenho 420, Transferência 100705, Nota Fiscal 942, Cod. Autenticação A.E50.516.A44.A4C.EA3 ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela contratação da empresa especializada em Assessoria e Consultoria Jurídica para o CRO/PE, vigência do contrato de 19 de março de 2025 a 18 de março de 2026. pelo serviços prestados de Assessoria e Consultoria Jurídica do mês de outubro de 2025.										
17	2621	3642	0103/2021	07/10/2025	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	448,36 P	448,36	Nota Fiscal	147	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 2621 do empenho 17, Boleto Bancário 100.714, Nota Fiscal 147, Cod. Autenticação 1.6A1.7D9.5CD.2D4.399, pelo serviço prestado de Manutenção do Jardim da Sede do CRO/PE, no mês de agosto 2025.										
17	2622	3643	0103/2021	07/10/2025	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	448,36 P	448,36	Nota Fiscal	150	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 2622 do empenho 17, Boleto Bancário 100.715, Nota Fiscal 150, Cod. Autenticação 8.62D.40F.0E5.B24.6A4, pelo serviço prestado de Manutenção do Jardim da Sede do CRO/PE, no mês de setembro 2025.										
17	2620	3641	0103/2021	07/10/2025	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	448,36 P	448,36	Nota Fiscal	158	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 2620 do empenho 17, Boleto Bancário 100.713, Nota Fiscal 158, Cod. Autenticação A.0C8.442.D2D.D66.827, pelo serviço prestado de Manutenção do Jardim da Sede do CRO/PE, no mês de julho 2025										
1185	2856	4098		07/10/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.019,04 P	1.019,04	Protocolo CRO/PE	007854/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 2856 do empenho 1185, Transferência 100706, Protocolo CRO/PE 007854/2025 , Cod. Autenticação 0.1EF.886.C49.D55.771, referente ao 528km rodado de SERRA TALHADA X RECIFE, e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro Suplente do CRO/PE para participar da Audiência Pública com o tema: Panorama da Saúde Bucal de Pernambuco, realizado na ALEPE - Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, nos dias 24, 25 e 26 de setembro de 2025.										
590	2632	3654	0112/2021	07/10/2025	Hotlink Internet LTDA	545,93 P	545,93	Boleto	551269U/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 2632 do empenho 590, Boleto Bancário 100.711, Boleto 551269U/1.1, Cod. Autenticação 3.E07.679.C3A.0CD.91D, pelo plano de internet 100 mbps da Sede do CRO/PE, no mês de setembro de 2025.										
590	2633	3655	0112/2021	07/10/2025	Hotlink Internet LTDA	5,00 P	5,00	Boleto	174865/1.1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 2633 do empenho 590, Boleto Bancário 100.717, Boleto 174865/1.1, Cod. Autenticação A.372.661.FD2.FE1.56F, pelo serviços prestados de SCM da Sede do CRO/PE, no mês de setembro de 2025.										
69	2671	3718	0049/2024	07/10/2025	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA	12.000,00 P	11.400,00	Nota Fiscal	423	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 2671 do empenho 69, Transferência 100707, Nota Fiscal 423, Cod. Autenticação 6.92F.347.7BC.2A4.7EB ref. a contratação de serviço de coffer break/ buffet, conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024. contrato 05/2024 - pelos serviços prestados coffee break para 300 pessoas tipo II - Evento: IV Fórum pernambucano de odontologia para pacientes com necessidade especiais realizado dia 22/08/2025										
69	2672	3719	0049/2024	07/10/2025	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA	5.500,00 P	5.225,00	Nota Fiscal	424	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 2672 do empenho 69, Transferência 100703, Nota Fiscal 424, Cod. Autenticação 2.EE2.568.2E0.417.C3E ref. a Valor empenhado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, contratação de serviço de coffer break/ buffet, conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024. contrato 05/2024 - pelos serviços prestados Coffee Break para150 pessoas tipo I - evento: 3º Meeting em harmonização orofacial Dia 23/08/2025										
69	2673	3720	0049/2024	07/10/2025	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA	6.100,70 P	5.795,66	Nota Fiscal	433	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 2673 do empenho 69, Transferência 100701, Nota Fiscal 433, Cod. Autenticação 7.36E.73A.B01.130.C83 ref. a Valor empenhado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, contratação de serviço de coffer break/ buffet, conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024. contrato 05/2024 - pelos serviços prestados coffee break para 10 pessoas tipo III - evento: II Premio CRO-PE de Jornalismo e Odontologia 28/08/2025										
69	2674	3721	0049/2024	07/10/2025	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA	3.900,00 P	3.705,00	Nota Fiscal	426	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 2674 do empenho 69, Transferência 100702, Nota Fiscal 426, Cod. Autenticação 9.ED1.D43.353.9B1.10C ref. a Valor empenhado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, contratação de serviço de coffer break/ buffet, conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024. contrato 05/2024 - pela serviços prestados Coffee Break para 30 pessoas tipo I - Evento: IV mostra de experiencias exitosas da odontologia no sus dia 29/08/2025 coffee break para: 50 pessoas tipo I										
69	2675	3722	0049/2024	07/10/2025	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA	7.000,00 P	6.650,00	Nota Fiscal	427	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 2675 do empenho 69, Transferência 100704, Nota Fiscal 427, Cod. Autenticação 2.630.AF2.F8A.30F.8F9 ref. a Valor empenhado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, contratação de serviço de coffer break/ buffet, conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024. contrato 05/2024 - pelos serviços prestados Coffee break para 200 pessaaos tipo I evento: encontro pernambucano de odontologia - coffee break dividido para os dois dias dias 30 e 31/08/2025										
7	2624	3644	0132/2021	07/10/2025	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	2.504,00 P	2.504,00	Boleto	14919	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 2624 do empenho 7, Boleto Bancário 100.718, Boleto 14919, Cod. Autenticação 0.60E.9F5.21A.EE3.DCF, 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 setembro de 2025.										
422	2635	3660	0160/2021	07/10/2025	Lepidus Tecnologia Ltda ME	120,00 P	120,00	DANFPS-E	14298	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 2635 do empenho 422, Boleto Bancário 100.719, DANFPS-E 14298, Cod. Autenticação 4.6C3.D85.C57.C01.8D4, eferente a Portais, Provedores de Conteúdo, outros serviços de informação na internet e serviço periódicos em nuvens para a Revista Odontologia Clínica Científica - CCCO, no mês de outubro de 2025.										
992	2181	3682		07/10/2025	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	259,56 P	259,56	Recibo	PROC0804/2025	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 THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO, liquidação 2181 do empenho 992, Transferência 551.838.000.068.856, Recibo PROC0804/2025, Cod. Autenticação 8.6EC.31A.B60.1BC.76A, referente à meia diária (*1/2) com ida no dia 08/10/2025 e volta no dia 08/10/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de participar da 13ª Conferência Municipal de Saúde de Caruaru, realizada no Auditório da SEDUC - Secretaria de Educação e Esportes de Caruaru/PE, no dia 08 de outubro de 2025.										
999	2193	3604		09/10/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0808/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2193 do empenho 999, Transferência 101004, Recibo PROC0808/2025, Cod. Autenticação E.8DE.55A.19E.37A.19A ref. ao Pagamento de 1 despesa(s) de Auxilio Representação a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Diretor Presidente, referente ao(s) evento(s) JOPE - JORNADA ODONTOLÓGICA DE PERNAMBUCO, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 04/10/2025 e 04/10/2025 com ida no dia 04/10/2025 e volta no dia 04/10/2025, que aconteceu na UFPE, no dia 04.10.2025.										
1001	2195	3605		09/10/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0806/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2195 do empenho 1001, Transferência 101006, Recibo PROC0806/2025, Cod. Autenticação F.F91.BD4.6B6.BF4.D9F ref. ao Pagamento de 1 despesa(s) de Auxilio Representação a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Diretor Presidente, referente ao(s) evento(s) ODONTOLOGIA ONCOLÓGICA: SINERGIA DO CUIDADO, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 06/10/2025 e 06/10/2025 com ida no dia 06/10/2025 e volta no dia 06/10/2025, Evento que ocorreu no IMIP, no dia 06.10.2025.										
1008	2202	3632		10/10/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0812/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 2202 do empenho 1008, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo PROC0812/2025, Cod. Autenticação 1.840.94C.C23.8E6.04B ref. ao Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Conselheiro a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Diretor Tesoureiro, referente ao(s) evento(s) Reunião com o setor de cobrança, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 13/10/2025 e 13/10/2025 com ida no dia 13/10/2025 e volta no dia 13/10/2025, Reunião deliberativa com o setor de cobranças, que irá acontecer na sede do CRO-PE, dia 13.10.2025 às 14h.										
1009	2203	3633		10/10/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0813/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 2203 do empenho 1009, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo PROC0813/2025, Cod. Autenticação 6.17A.98B.35C.69D.0F1 ref. ao Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Conselheiro a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Diretor Tesoureiro, referente ao(s) evento(s) Reunião de planejamento 2026, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 15/10/2025 e 15/10/2025 com ida no dia 15/10/2025 e volta no dia 16/10/2025, Reunião para alinhar o planejamento financeiro do ano de 2026, que ocorrerá no dia 15 de outubro de 2025, às 11h no CRO-PE										
723	2634	3657	008/2025	10/10/2025	ÁLVARO ALVES DO NASCIMENTO NETO	4.600,00 P	4.600,00	Nota Fiscal	63	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a ÁLVARO ALVES DO NASCIMENTO NETO, liquidação 2634 do empenho 723, Transferência 101008, Nota Fiscal 63, Cod. Autenticação 8.126.BEC.46C.44D.4E6, referente a gravações, produções e edições de 04 episódios de podcast nos dias 29/09/2025, e 01/10/2025.										
45	2397	3332		10/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	872831200104960	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2398	3333		10/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	872831200104962	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2405	3340		10/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	872831200104976	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2402	3337		10/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	872831200104970	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2396	3331		10/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	872831200104958	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2400	3335		10/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	872831200104966	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	2395	3330		10/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	872831200104956	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2399	3334		10/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	872831200104964	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2406	3341		10/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	872831200104978	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2401	3336		10/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	872831200104968	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2403	3338		10/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	872831200104972	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2404	3339		10/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	872831200104974	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
955	2557	3483	0191/2024	10/10/2025	CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA	829,45 P	797,93	Nota Fiscal	646	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA, liquidação 2557 do empenho 955, Pagamento Online 101.303, Nota Fiscal 646, Cod. Autenticação D.B84.F62.F0F.598.844, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, no mês de agosto de 2025. (Complemento)										
1003	2197	3606		10/10/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0800/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2197 do empenho 1003, Transferência 101006, Recibo PROC0800/2025, Cod. Autenticação F.F91.BD4.6B6.BF4.D9F, referente ao jeton para o Presidente do CRO/PE onde participou da 19ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 07 de outubro de 2025.										
1141	2645	3672		10/10/2025	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	1.632,78 P	1.632,78	Protocolo CRO/PE	007939/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 2645 do empenho 1141, ORD EMPREGADOR , Protocolo CRO/PE 007939/2025, Cod. Autenticação 6.016.600.6F5.8BA.50F, referente ao reembolso de 846 km do funcionário efetivo, para o deslocamento a Serra Talhada, ida e volta, durante trabalhos de Eleição da Gestão CRO-PE 2026-2027.										
935	2835	4088	0029/2025	10/10/2025	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	0,02 P	0,02	DAM	4561963-2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, liquidação 2835 do empenho 935, Pagamento Online 101009, DAM 4561963-2, Cod. Autenticação 6.ADC.7D6.458.B1A.BE6, referente à diferença de DSR-e da Prefeitura do Recife conforme emissão da nota fiscal de nº 01001401 e 01001402.										
1007	2201	3656		10/10/2025	IVE DA SILVA MONTEIRO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0801/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 2201 do empenho 1007, Transferência 555.740.000.014.622, Recibo PROC0801/2025, Cod. Autenticação B.D85.965.172.FF6.1DC, referente ao jeton para a Conselheira Suplente do CRO/PE onde participou da 19ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 07 de outubro de 2025.										
1000	2194	3619		10/10/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0807/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2194 do empenho 1000, Transferência 101005, Recibo PROC0807/2025, Cod. Autenticação B.B7A.0BD.3FF.351.7AB ref. ao Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Diretor Secretario, referente ao(s) evento(s) JOPE - JORNADA ODONTOLÓGICA DE PERNAMBUCO, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 04/10/2025 e 04/10/2025 com ida no dia 04/10/2025 e volta no dia 04/10/2025, Jornada Odontológica de Pernambuco, que aconteceu na UFPE, no dia 04.10.2025.										
1004	2198	3620		10/10/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0799/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2198 do empenho 1004, Transferência 101010, Recibo PROC0799/2025, Cod. Autenticação F.9AB.14D.15C.A4D.E60, referente ao jeton para o Secretário-Geral do CRO/PE onde participou da 19ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 07 de outubro de 2025.										
1002	2196	3621		10/10/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0805/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2196 do empenho 1002, Transferência 101012, Recibo PROC0805/2025, Cod. Autenticação F.DC1.6F8.8F0.4AA.135 ref. a o Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Diretor Secretario, referente ao(s) evento(s) ODONTOLOGIA ONCOLÓGICA: SINERGIA DO CUIDADO, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 06/10/2025 e 06/10/2025 com ida no dia 06/10/2025 e volta no dia 06/10/2025, Evento que ocorreu no IMIP, no dia 06.10.2025 no IMIP.										
1140	2644	3671		10/10/2025	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	642,69 P	642,69	Protocolo CRO/PE	007923/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 2644 do empenho 1140, ORD EMPREGADOR , Protocolo CRO/PE 007923/2025, Cod. Autenticação C.A80.2A2.903.AE6.2DB, referente ao reembolso de 333 km da funcionária efetiva, para o deslocamento a Caruaru, ida e volta, durante trabalhos de Eleição da Gestão CRO-PE 2026-2027.										
997	2184	3455		10/10/2025	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	13.276,52 P	12.751,85	Fatura	60712	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2184 do empenho 997, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 60712, Cod. Autenticação 7.BBC.05C.31B.C8F.D52, 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 60712, do mês de setembro de 2025.										
1142	2647	3674		10/10/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	297,35 P	297,35	Protocolo CRO/PE	007952/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 2647 do empenho 1142, ORD EMPREGADOR , Protocolo CRO/PE 007952/2025, Cod. Autenticação A.A61.4E9.4A4.62F.AC6, referente ao reembolso de km da funcionária comissionada, para o deslocamento a Caruaru, ida e volta, durante trabalhos de Eleição da Gestão CRO-PE 2026-2027.										
1005	2199	3639		10/10/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0802/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 2199 do empenho 1005, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0802/2025, Cod. Autenticação 6.576.3F5.868.596.14E, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo do CRO/PE onde participou da 19ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 07 de outubro de 2025.										
1006	2200	3661		10/10/2025	Maria Catarina Almeida Lago	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0803/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 2200 do empenho 1006, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0803/2025, Cod. Autenticação 0.856.1E4.105.208.3F0, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva do CRO/PE onde participou da 19ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE, no dia 07 de outubro de 2025.										
277	2560	3484	0005/2025	10/10/2025	PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16.500,00 P	14.115,75	Nota Fiscal	846	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
Pago a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2560 do empenho 277, Transferência 101002, Nota Fiscal 846, Cod. Autenticação 5.5C2.367.1DA.77A.793, 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 setembro de 2025.										
277	2877	4120	0005/2025	10/10/2025	PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal	846	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
Pago a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2877 do empenho 277, Transferência 101002, Nota Fiscal 846, Cod. Autenticação 5.5C2.367.1DA.77A.793, 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 setembro de 2025. (valor não retido da ISS).										
936	2564	3485	0029/2025	10/10/2025	PROAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA	12.916,20 P	10.916,77	Nota Fiscal	829	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a PROAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA, liquidação 2564 do empenho 936, Transferência 101001, Nota Fiscal 829, Cod. Autenticação B.660.617.34C.353.202, referente á prestação de serviços terceirizados de vigilância desarmada com 04 (quatro) funcionários, para atender a sede do CRO/PE. correspondente ao período de 01 á 31 de agosto de 2025.										
952	2572	3486	0015/2025	10/10/2025	Radio Transamerica do Recife LTDA	15.801,42 P	14.308,18	Nota Fiscal	6891	6.2.2.1.1.01.04.04.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Radio Transamerica do Recife LTDA, liquidação 2572 do empenho 952, Transferência 101013, Nota Fiscal 6891, Cod. Autenticação 1.E03.EC4.0ED.338.7F6, pelo serviços prestados de veiculação de mídia na Radio Transamerica do Recife - 116 Spots de 30 no período 01 de agosto á 15 de setembro de 2025.										
993	2837	4090		10/10/2025	Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME	528,03 P	524,07	Nota Fiscal	63345	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 2837 do empenho 993, Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 63345, Cod. Autenticação C.7EB.437.AF0.0A9.8E6, pela prestação de serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no mês de setembro de 2025.										
149	2854	4096	0250/2024	13/10/2025	ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	425,00 P	403,75	Nota Fiscal	7253	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA, liquidação 2854 do empenho 149, Pagamento Online 101.306, Nota Fiscal 7253, Cod. Autenticação C.5FB.DDC.FDB.616.AC0, pelo serviços prestados de manutenção preventiva mensal, em 01 (um) elevador, marca Ortobras, no mês de setembro de 2025.										
907	2648	3675		13/10/2025	ALLSEG SEGURADORA S/A	1.137,86 P	1.137,86	Apolice	1009300000754	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a ALLSEG SEGURADORA S/A, liquidação 2648 do empenho 907, Boleto Bancário 101.302, Apolice 1009300000754, Cod. Autenticação 1.594.B00.F7C.41F.322, pelo seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE. Vigência de 01/08/2025 até 31/08/2025. (45 vidas)										
45	2646	3673		13/10/2025	Banco do Brasil S.A	1,50 P	1,50	Extrato Bancário	882861100418904	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2407	3342		13/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	882861100062756	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
19	2852	4094	0067/2022	13/10/2025	MB Comercial LTDA ME	160,00 P	152,00	Nota Fiscal	79731	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 2852 do empenho 19, PIX 101305, Nota Fiscal 79731, Cod. Autenticação B.7D5.FF5.439.064.7A0, 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 setembro de 2025.										
401	2838	4091	0018/2025	13/10/2025	RSAT SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	3.050,00 P	3.042,50	Nota Fiscal	64774	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a RSAT SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, liquidação 2838 do empenho 401, Pagamento Online 101.304, Nota Fiscal 64774, Cod. Autenticação E.AFA.7EF.227.ED9.BC4, 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 setembro de 2025.										
45	2390	3325		14/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	822871100105241	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2391	3326		14/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	822871100105243	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2392	3327		14/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	822871100105245	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2389	3324		14/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	822871100105239	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2393	3328		14/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	822871100105247	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	2394	3329		14/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	822871100105249	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2530	3456		14/10/2025	Banco do Brasil S.A	9,09 P	9,09	Extrato Bancário	892871200142934	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	2608	3579	0014/2025	14/10/2025	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	215,00 P	194,68	Nota Fiscal	436641	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 2608 do empenho 603, Pagamento Online 101.411, Nota Fiscal 436641, Cod. Autenticação A.918.F3B.8D4.67D.7CD, pelos serviços prestados de telecomunicação link de acesso a internet para Delegacia de Petrolina do CRO/PE, no mês de setembro de 2025.										
603	2609	3581	0014/2025	14/10/2025	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	215,00 P	194,68	Nota Fiscal	436639	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 2609 do empenho 603, Pagamento Online 101.412, Nota Fiscal 436639, Cod. Autenticação 4.D13.DAC.2AF.B6F.8D7, pelos serviços prestados de telecomunicação link de acesso a internet para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE, no mês de setembro de 2025.										
150	2650	3693	0173/2024	14/10/2025	Claro S.A	172,18 P	172,18	Fatura	0005691814	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 2650 do empenho 150, Boleto Bancário 101404, Fatura 0005691814, Cod. Autenticação 2.43F.CA6.077.C6E.386, pelo serviços prestados de Net Virtua ao CRO- PE, no mês de setembro de 2025.										
978	2656	3700	0043/2025	14/10/2025	EDJANE SANTOS DE MOURA LTDA	476,00 P	476,00	Fatura	11109	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a EDJANE SANTOS DE MOURA LTDA, liquidação 2656 do empenho 978, Boleto Bancário 101.413, Fatura 11109, Cod. Autenticação D.BC2.89C.E3E.7FE.143, pela aquisição de passagens rodoviárias para deslocamento de EDUARDO VASCONCELOS DOS SANTOS DANTAS FILHO e MARIANNE FERNANDES ALCANTRA DE SOUZA, que darão apoio nas Delegacia Regionais para eleição biênio 2026/2027.										
107	2611	3618		14/10/2025	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	22.425,74 P	22.425,74	GFIP	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.002 - FGTS
Liquidação do Empenho 107, GFIP nº 09/2025 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS mês de setembro de 2025. Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 2611 do empenho 107, PIX 101409, GFIP 09/2025, Cod. Autenticação 8.BDF.710.F2E.E61.C88.										
935	2614	3613	0029/2025	14/10/2025	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	449,12 P	334,85	Nota Fiscal	1001436	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, liquidação 2614 do empenho 935, Transferência 101403, Nota Fiscal 1001436, Cod. Autenticação 4.859.48E.FB4.BB3.956, 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 setembro de 2025.										
935	2612	3609	0029/2025	14/10/2025	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	16.880,95 P	12.584,79	Nota Fiscal	1001427	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, liquidação 2612 do empenho 935, Transferência 101402, Nota Fiscal 1001427, Cod. Autenticação 4.61D.85D.AD3.09D.0D3, pela prestação de serviços de terceirização com 01 (um) Motorista, 01 (um) Auxiliar de Serviços Gerais e 01 (um) Recepcionista para atender as demandas da Sede do CRO/PE, 01 (um) Recepcionista para atender as demandas da Delegacia de Petrolina do CRO/PE, correspondente ao período de 01 á 30 de setembro de 2025.										
998	2615	3614	0029/2025	14/10/2025	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	2.930,56 P	2.184,77	Nota Fiscal	1001428	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, liquidação 2615 do empenho 998, Transferência 101407, Nota Fiscal 1001428, Cod. Autenticação 7.F06.153.320.8D4.220, pelo serviços prestados referente a concessão de 04 (duas) diárias e meia para o senhor Túlio Cavalcanti Ribeiro de Lima, para treinar a nova funcionária da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, realizado na Delegacia Regional de Garanhuns - PE, nos dias 08 á 12 de setembro de 2025.										
1054	2794	3998	0146/2021	14/10/2025	GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	50,00 P	49,00	Nota Fiscal	49580	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 2794 do empenho 1054, Pagamento Online 101.414, Nota Fiscal 49580, Cod. Autenticação 3.A7F.0BF.9A2.E13.738, pelo serviços de acesso a internet banda larga 50 Mb para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru, no mês de setembro de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
994	2654	3698	0194/2019	14/10/2025	Granmac LTDA	379,12 P	379,12	Nota Fiscal	25875	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Granmac LTDA, liquidação 2654 do empenho 994, Boleto Bancário 101.415, Nota Fiscal 25875, Cod. Autenticação 1.B69.ACC.381.3FA.5CB, pela aquisição de 07 unidades de chocolate express.										
1011	2655	3699	0200/2023	14/10/2025	H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	109,90 P	109,90	Fatura	1229761	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 2655 do empenho 1011, Boleto Bancário 101.416, Fatura 1229761, Cod. Autenticação C.B36.B7F.DCE.28F.4B6, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de acesso a internet para a Delegacia Regional de Garanhuns, no mês de outubro de 2025.										
159	2861	4103	0172/2022	14/10/2025	HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	200,00 P	191,50	Nota Fiscal	19141	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 2861 do empenho 159, Pagamento Online 101.417, Nota Fiscal 19141, Cod. Autenticação D.71A.BDB.D17.536.43C, pela prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, no mês de setembro de 2025.										
1013	2627	3648	0174/2021	14/10/2025	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	10.454,00 P	9.952,21	Nota Fiscal	78214214	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2627 do empenho 1013, Transferência 101.418, Nota Fiscal 78214214, Cod. Autenticação B.585.7A5.440.23B.D16, pelo serviços prestados de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE no mês de outubro de 2025.										
1053	2652	3696	0147/2025	14/10/2025	Jairo Soares de Lima 82007780453	1.625,00 P	1.625,00	Nota Fiscal	63	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação 2652 do empenho 1053, Transferência 101408, Nota Fiscal 63, Cod. Autenticação 2.627.B9B.759.F9A.8BA, pelo serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado no período 01 á 30 de setembro de 2025.										
514	2857	4099	0154/2024	14/10/2025	JR Support em TI Ltda	966,87 P	918,53	Nota Fiscal	3723	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 2857 do empenho 514, PIX 101410, Nota Fiscal 3723, Cod. Autenticação 1.3E6.7EA.DCF.94C.23F, pelo serviços prestados de suporte técnico e manutenção preventiva de informática, no mês de setembro de 2025.										
10	2231	3077	0166/2023	14/10/2025	LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA	61,46 P	61,46	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 101405, Recibo 09/2025, Cod. Autenticação D.33C.7F4.012.020.AB6, referente ao complemento 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.										
160	2859	4101	0222/2021	14/10/2025	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	19.269,04 P	18.850,90	Nota Fiscal	91	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 2859 do empenho 160, Transferência 101406, Nota Fiscal 91, Cod. Autenticação E.72A.7A5.BAE.D79.85F, 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 20/09/2025 a 19/10/2025.										
164	2577	3487	0267/2024	14/10/2025	SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA	377,60 P	341,94	Nota Fiscal	202500000071135	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2577 do empenho 164, Pagamento Online 101.401, Nota Fiscal 202500000071135, Cod. Autenticação E.A21.D75.EE6.AC6.F5F, referente á ramais PABX, ramais Call center, DID - Identificador de acesso individual do programa de computador, no mês de setembro de 2025.										
42	2653	3697	0219/2021	14/10/2025	VECTAX LTDA	731,13 P	731,13	Nota Fiscal	3961	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a VECTAX LTDA, liquidação 2653 do empenho 42, Boleto Bancário 101.419, Nota Fiscal 3961, Cod. Autenticação 9.DD8.954.EC7.0E2.830, referente a preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, no mês de outubro de 2025.										
988	2657	3701	0036/2025	17/10/2025	48.046.146 ANTONIO MARCOS DA SILVA	780,00 P	780,00	Nota Fiscal	8	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
a 48.046.146 ANTONIO MARCOS DA SILVA, liquidação 2657 do empenho 988, Transferência 101713, Nota Fiscal 8, Cod. Autenticação 3.F15.530.274.255.CA8, pela locação de um carro tipo passeio para o CRO (Hyundai - HB20 - Placa: SYC-2A09), referente ao período 22 a 30 agosto de 2025.										
988	2658	3702	0036/2025	17/10/2025	48.046.146 ANTONIO MARCOS DA SILVA	2.600,00 P	2.600,00	Nota Fiscal	9	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a 48.046.146 ANTONIO MARCOS DA SILVA, liquidação 2658 do empenho 988, Transferência 101718, Nota Fiscal 9, Cod. Autenticação F.39E.1F1.549.49C.781, pela locação de um carro tipo passeio para o CRO (Hyundai - HB20 - Placa: SYC-2A09), referente ao período 01 a 30 setembro de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1024	2288	3634		17/10/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	6.050,00 P	6.050,00	Recibo	PROC0815/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 2288 do empenho 1024, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo PROC0815/2025, Cod. Autenticação C.292.613.3EF.30F.5D2 ref. ao Pagamento de 5,50 despesa(s) de Diária Conselheiro a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Diretor Tesoureiro, referente ao(s) evento(s) CARAVANA DO SUS , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/10/2025 e 24/10/2025 com ida no dia 19/10/2025 e volta no dia 24/10/2025, Ida à Caravana do SUS que irá ocorrer entre os dias 20 á 24 de outubro de 2025, em Brasília/DF.										
1030	2294	3684		17/10/2025	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	1.816,92 P	1.816,92	Recibo	PROC0822/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 2294 do empenho 1030, Transferência PROVENTOS, Recibo PROC0822/2025, Cod. Autenticação F.612.1C1.21B.298.6B4, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 19/10/2025 e volta no dia 22/10/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de realizar Ação de Fiscalização nas Regiões da Geres III, realizada nos municípios de Barreiros/PE, Tamandaré/PE e São José da Coroa Grande/PE, nos dias 19 á 22 de outubro de 2025.										
1034	2298	3676		17/10/2025	André Arraes Parente	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0826/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a André Arraes Parente, liquidação 2298 do empenho 1034, Transferência 552.365.000.025.800, Recibo PROC0826/2025, Cod. Autenticação A.6A0.2C3.45C.32B.824 ref. ao Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Conselheiro a André Arraes Parente, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) 5º REUNIÃO DE TOMADA DE CONTAS, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 24/10/2025 e 24/10/2025 com ida no dia 23/10/2025 e volta no dia 25/10/2025, Reunião deliberativa para apresentação e apreciação de prestações de conta, que irá acontecer no dia 24.10.2025, às 10h na sede do CRO-PE em Recife/PE.										
45	2383	3318		17/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	812901100134065	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2381	3316		17/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	812901100134063	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2382	3317		17/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	812901100134064	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2384	3319		17/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	812901100134066	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2387	3322		17/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	812901100134069	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2386	3321		17/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	812901100134068	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2388	3323		17/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	812901100134070	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2385	3320		17/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	812901100134067	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1012	2628	3650	0045/2025	17/10/2025	CASTRO E DIAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	11.960,14 P	10.746,19	Nota Fiscal	123	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CASTRO E DIAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, liquidação 2628 do empenho 1012, Transferência 101719, Nota Fiscal 123, Cod. Autenticação 2.A6E.969.B35.18D.ED8, pela serviços prestados de limpeza completa do terreno, com remoção de lixo, entulho, mato e demais detritos; caiação dos muros, incluindo preparação da superfície e aplicação de cal; rebaixamento da guia para possibilitar entrada e saída de veículos; e colocação de tapumes para preservação do local até a data do evento.										
480	2863	4105		17/10/2025	Condominio Empresarial Difusora	119,89 P	119,89	Boleto	1687293990027866	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Condominio Empresarial Difusora, liquidação 2863 do empenho 480, Pagamento Online 101.701, Boleto 1687293990027866, Cod. Autenticação 5.3E3.29E.187.C77.B03, pela 6ª parcela (06/10) da Taxa Extra para modernização do empresarial.										
1026	2290	3607		17/10/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	4.400,00 P	4.400,00	Recibo	PROC0817/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2290 do empenho 1026, Transferência 101714, Recibo PROC0817/2025, Cod. Autenticação 8.CB7.B8D.1B5.CB4.E29 ref. ao Pagamento de 4 despesa(s) de Diaria Conselheiro a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Diretor Presidente, referente ao(s) evento(s) CARAVANA DO SUS , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/10/2025 e 24/10/2025 com ida no dia 19/10/2025 e volta no dia 22/10/2025, Ida à Caravana do SUS que irá ocorrer entre os dias 20 á 24 de outubro de 2025, em Brasília/DF;										
1027	2291	3608		17/10/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0818/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2291 do empenho 1027, Transferência 101712, Recibo PROC0818/2025, Cod. Autenticação A.357.FB6.48E.959.0B7 ref. ao Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diaria Conselheiro a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Diretor Presidente, referente ao(s) evento(s) 10º Congresso Internacional de Ortodontia - WFO Rio 2025, realizado em Rio de Janeiro - RJ relativo ao período entre 22/10/2025 e 25/10/2025 com ida no dia 22/10/2025 e volta no dia 24/10/2025, Participação na Cerimônia de Abertura às 15h, no Riocentro – Rio de Janeiro.;										
1032	2296	3681		17/10/2025	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	1.816,92 P	1.816,92	Recibo	PROC0835/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 2296 do empenho 1032, Transferência PROVENTOS, Recibo PROC0835/2025, Cod. Autenticação C.48E.CE7.180.250.17E, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 19/10/2025 e volta no dia 22/10/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de realizar registros de imagens e cobertura jornalística da Ação de Fiscalização nas Regiões da Geres III, realizada nos municípios de Barreiros/PE, Tamandaré/PE e São José da Coroa Grande/PE, nos dias 19 á 22 de outubro de 2025.										
1029	2293	3680		17/10/2025	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	1.816,92 P	1.816,92	Recibo	PROC0821/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 2293 do empenho 1029, Transferência PROVENTOS, Recibo PROC0821/2025, Cod. Autenticação 1.CD0.EFD.DA2.9CF.AC0, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 19/10/2025 e volta no dia 22/10/2025, para o Colaborador do CRO/PE com o objetivo de realizar Ação de Fiscalização nas Regiões da Geres III, realizada nos municípios de Barreiros/PE, Tamandaré/PE e São José da Coroa Grande/PE, nos dias 19 á 22 de outubro de 2025.										
1031	2295	3683		17/10/2025	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	1.816,92 P	1.816,92	Recibo	PROC0823/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2295 do empenho 1031, Transferência PROVENTOS, Recibo PROC0823/2025, Cod. Autenticação D.E9C.BAE.7CA.F59.36B, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 19/10/2025 e volta no dia 22/10/2025, para o Colaborador do CRO/PE com o objetivo de realizar Ação de Fiscalização nas Regiões da Geres III, realizada nos municípios de Barreiros/PE, Tamandaré/PE e São José da Coroa Grande/PE, nos dias 19 á 22 de outubro de 2025.										
1033	2297	3646		17/10/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0827/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 2297 do empenho 1033, Transferência 101717, Recibo PROC0827/2025, Cod. Autenticação D.868.BCF.F98.BE3.746 ref. ao Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Conselheiro a Hércules Sávio Rodrigues Lima, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) 5º REUNIÃO DE TOMADA DE CONTAS, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 24/10/2025 e 24/10/2025 com ida no dia 23/10/2025 e volta no dia 25/10/2025, Reunião deliberativa para apresentação e apreciação de prestações de conta, que irá acontecer no dia 24.10.2025, às 10h na sede do CRO-PE em Recife/PE.										
1010	2204	3622		17/10/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0814/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2204 do empenho 1010, Transferência 101715, Recibo PROC0814/2025, Cod. Autenticação E.F15.1B6.42D.197.389 ref. ao Pagamento de 1 despesa(s) de Auxilio Representação a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Diretor Secretario, referente ao(s) evento(s) Audiência Pública - Apresentação do Relatório de Gestão da Saúde no Estado, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 09/10/2025 e 09/10/2025 com ida no dia 09/10/2025 e volta no dia 09/10/2025, Audiência Pública - Apresentação do Relatório de Gestão da Saúde no Estado, que irá ocorrer no dia 09.10.2025, às 9:30h na ALEPE;										
1025	2289	3623		17/10/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	6.050,00 P	6.050,00	Recibo	PROC0816/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2289 do empenho 1025, Transferência 101716, Recibo PROC0816/2025, Cod. Autenticação B.952.848.191.0C3.CEB ref. ao Pagamento de 5,50 despesa(s) de Diaria Conselheiro a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Diretor Secretario, referente ao(s) evento(s) CARAVANA DO SUS , realizado em Brasília - DF relativo ao período entre 20/10/2025 e 24/10/2025 com ida no dia 19/10/2025 e volta no dia 24/10/2025, Ida à Caravana do SUS que irá ocorrer entre os dias 20 á 24 de outubro de 2025, em Brasília/DF;										
1023	2287	3629		17/10/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0811/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2287 do empenho 1023, Transferência 101715, Recibo PROC0811/2025, Cod. Autenticação E.F15.1B6.42D.197.389 ref. ao Pagamento de 1 despesa(s) de Auxilio Representação a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Diretor Secretario, referente ao(s) evento(s) ASSEMBLEIA DOS CDS SOEPE, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 13/10/2025 e 13/10/2025 com ida no dia 13/10/2025 e volta no dia 13/10/2025, Assembleia dos CDs de Olinda e SOEPE, no dia 13 de outubro de 2025, às 10h no SOEPE.										
1028	2292	3679		17/10/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	2.422,56 P	2.422,56	Recibo	PROC0820/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 2292 do empenho 1028, Transferência PROVENTOS, Recibo PROC0820/2025, Cod. Autenticação 5.D7B.675.43F.EFC.7BB, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 19/10/2025 e volta no dia 22/10/2025, para a Colaboradora Chefia do CRO/PE com o objetivo de realizar Ação de Fiscalização nas Regiões da Geres III, realizada nos municípios de Barreiros/PE, Tamandaré/PE e São José da Coroa Grande/PE, nos dias 19 á 22 de outubro de 2025.										
214	2733	3793		17/10/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	56.695,23 P	56.695,23	GFIP	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Liquidação do Empenho 214, GFIP nº 09/2025 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao Inss Patronal do mês de setembro de 2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2733 do empenho 214, Pagamento Online 101706, GFIP 09/2025, Cod. Autenticação 5.C1B.F14.6F5.391.83F.										
1139	2734	3794		17/10/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.699,77 P	2.699,77	GFIP	09/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Liquidação do Empenho 1139, GFIP nº 09/2025 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao Pis do mês de setembro de 2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2734 do empenho 1139, Pagamento Online 101706, GFIP 09/2025, Cod. Autenticação 5.C1B.F14.6F5.391.83F.										
1047	2335	3694		17/10/2025	Shirley de Araujo Marcos Pires	8.801,22 P	8.262,63	Portaria CRO/PE	73/2025	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 2335 do empenho 1047, ORD EMPREGADOR , Portaria CRO/PE 73/2025, Cod. Autenticação 8.5AB.47A.1FF.C7F.B8D, referente a rescisão da funcionária cargo comissionado conforme Portaria.										
45	2538	3464		21/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	812941100136262	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2537	3463		21/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	812941100136260	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2535	3461		21/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	812941100136256	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2533	3459		21/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	812941100136252	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2532	3458		21/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	812941100136250	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2534	3460		21/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	812941100136254	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2536	3462		21/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	812941100136258	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	2531	3457		21/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	812941100136248	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2539	3465		21/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	812941100136264	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	2629	3651		21/10/2025	Companhia Energética de Pernambuco	37,54 P	35,60	Nota Fiscal	381382531	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2629 do empenho 86, Pagamento Online 102.113, Nota Fiscal 381382531, Cod. Autenticação 5.7C6.AD9.6AC.344.02F, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de outubro de 2025.										
86	2636	3663		21/10/2025	Companhia Energética de Pernambuco	183,04 P	172,98	Nota Fiscal	381383202	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2636 do empenho 86, Transferência 102.112, Nota Fiscal 381383202, Cod. Autenticação 8.773.561.7E1.0B7.2CD, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru Provisória do CRO/PE no mês de outubro de 2025.										
86	2637	3664		21/10/2025	Companhia Energética de Pernambuco	4.759,15 P	4.483,74	Nota Fiscal	380599010	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2637 do empenho 86, Pagamento Online 102.114, Nota Fiscal 380599010, Cod. Autenticação 5.665.F19.1D8.E2E.F0F, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de outubro de 2025.										
86	2638	3665		21/10/2025	Companhia Energética de Pernambuco	139,27 P	132,35	Nota Fiscal	379054691	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2638 do empenho 86, Pagamento Online 102.115, Nota Fiscal 379054691, Cod. Autenticação F.203.41D.44B.E01.D5E, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de outubro de 2025.										
1048	2336	3610		21/10/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0824/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2336 do empenho 1048, Transferência 102103, Recibo PROC0824/2025, Cod. Autenticação 4.448.AAA.0DE.5D3.349 ref. ao Pagamento de 1 despesa(s) de Auxilio Representação a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Diretor Presidente, referente ao(s) evento(s) I Congresso Brasileiro de Inovação em Odontologia, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 16/10/2025 e 16/10/2025 com ida no dia 16/10/2025 e volta no dia 16/10/2025, Participação no I Congresso Brasileiro de Inovação em Odontologia, que acontecerá no dia 16.10.2025, a partir das 18h;										
1050	2338	3612		21/10/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0830/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2338 do empenho 1050, Transferência 02107, Recibo PROC0830/2025, Cod. Autenticação C.4A0.CCD.C1A.D0C.147 ref. ao Pagamento de 1 despesa(s) de Auxilio Representação a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Diretor Presidente, referente ao(s) evento(s) FOR EXPERIENCE, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 17/10/2025 e 17/10/2025 com ida no dia 17/10/2025 e volta no dia 17/10/2025, Participação no evento FOR EXPERIENCE, que irá acontecer no dia 17 de outubro de 2025, na FOR.										
1052	2340	3611		21/10/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.100,00 P	1.100,00	Recibo	PROC0836/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2340 do empenho 1052, Transferência 102105, Recibo PROC0836/2025, Cod. Autenticação 9.1EB.514.961.C14.E3C ref. ao Pagamento de 1 despesa(s) de Diaria Conselheiro a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Diretor Presidente, referente ao(s) evento(s) Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, em Aracaju, realizado em Aracaju - SE relativo ao período entre 24/10/2025 e 24/10/2025 com ida no dia 24/10/2025 e volta no dia 25/10/2025, Participação na Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico, em alusão ao Dia do Cirurgião-Dentista Brasileiro. A cerimônia será realizada no dia 24 de outubro de 2025, às 19 horas, no Espaço Nobre, localizado na Rua Doutor Fernando Sampaio, nº 428, Bairro Atalaia – Aracaju/SE;										
1143	2649	3685	0068/2019	21/10/2025	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	62.061,73 P	59.175,86	Fatura	245836	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2649 do empenho 1143, Transferência 102.116, Fatura 245836, Cod. Autenticação 4.24B.DFA.C96.3CD.DD2 ref. ao para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (4º Termo Aditivo vigente de 5/12/2024 até 4/12/2025).										
1046	2867	4110		21/10/2025	FREGNANI EDITORA E TREINAMENTO NA AREA DE ODONTOLOGIA LTDA	3.475,00 P	3.475,00	Nota Fiscal	6781	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a FREGNANI EDITORA E TREINAMENTO NA AREA DE ODONTOLOGIA LTDA, liquidação 2867 do empenho 1046, Transferência 102110, Nota Fiscal 6781, Cod. Autenticação 8.1C4.7C7.89B.C15.98A, referente a palestra no evento Odontologia Oncológica Sinergia no cuidado, realizada no IMIP - Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira no dia 06 de outubro de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1045	2334	3678		21/10/2025	FUNDACAO ODONTOLOGICA PRESIDENTE CASTELO BRANCO	2.000,00 P	2.000,00	Termo Patrocínio CRO-PE	09/2025	6.2.2.1.1.01.08.03 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas
Pago a FUNDACAO ODONTOLOGICA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, liquidação 2334 do empenho 1045, Transferência 102101, Termo Patrocínio CRO-PE 09/2025, Cod. Autenticação 6.C5F.FC9.43C.645.12E ref. ao ao congresso nos dias 17 e 18 de outubro de 2025, 2º Edição. Esse evento é voltado para estudantes, e profissionais e pesquisadores da área de odontologia e buscar proporcionar um ambiente de aprendizado e integração, promovendo o desenvolvimento acadêmica e profissional dos profissional dos participantes, o evento contará com a participação de diversos profissionais reconhecidos nacionalmente.										
1051	2339	3625		21/10/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0831/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2339 do empenho 1051, Transferência 102109, Recibo PROC0831/2025, Cod. Autenticação F.316.827.87E.565.29E ref. ao Pagamento de 1 despesa(s) de Auxilio Representação a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Diretor Secretario, referente ao(s) evento(s) FOR EXPERIENCE, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 17/10/2025 e 17/10/2025 com ida no dia 17/10/2025 e volta no dia 17/10/2025, Participação no evento FOR EXPERIENCE, que irá acontecer no dia 17 de outubro de 2025, na FOR.										
1049	2337	3624		21/10/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0819/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2337 do empenho 1049, Transferência 102104, Recibo PROC0819/2025, Cod. Autenticação A.D23.580.8F2.1DB.E77 ref. ao Pagamento de 1 despesa(s) de Auxilio Representação a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Diretor Secretario, referente ao(s) evento(s) I Congresso Brasileiro de Inovação em Odontologia, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 16/10/2025 e 16/10/2025 com ida no dia 16/10/2025 e volta no dia 16/10/2025, Participação no I Congresso Brasileiro de Inovação em Odontologia, que acontecerá no dia 16.10.2025, a partir das 18h.										
722	2865	4107	0079/2024	21/10/2025	M ILKA SANTOS	1.290,70 P	1.226,16	Nota Fiscal	1298	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Pago a M ILKA SANTOS, liquidação 2865 do empenho 722, Transferência 102106, Nota Fiscal 1298, Cod. Autenticação C.042.334.808.E40.D68, pelo serviços prestados de confecção 02 unidades de Banners 3,00 X 2,00, 01 unidade de Banner 2,00 X 2,00, 01 unidade de Banner 2,00 X 1,50 e 05 unidades de Certificado Diplomata Opaline.										
936	2640	3667	0029/2025	21/10/2025	PROAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA	12.916,20 P	10.916,77	Nota Fiscal	860	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a PROAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA, liquidação 2640 do empenho 936, Transferência 102111, Nota Fiscal 860, Cod. Autenticação 2.C05.D79.926.D12.1BE, referente á prestação de serviços terceirizados de vigilância desarmada com 04 (quatro) funcionários, para atender a sede do CRO/PE. correspondente ao período de 01 á 30 de setembro de 2025.										
232	2651	3695		21/10/2025	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.670,70 P	1.670,70	Fatura	22080809	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 2651 do empenho 232, Boleto Bancário 102.117, Fatura 22080809, Cod. Autenticação 3.EBA.3CB.8AF.624.A70, pela aquisição de recarga do vem trabalhador dos funcionários - mês 11/2025.										
292	2641	3668		21/10/2025	Telefonica Brasil S.A	751,25 P	680,26	Fatura	0429943488	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 2641 do empenho 292, Pagamento Online 102108, Fatura 0429943488, Cod. Autenticação B.112.EE9.013.581.088, pelo serviço prestado de Smart empresas 5GB, no período de 02/09/2025 a 01/10/2025.										
292	2642	3669		21/10/2025	Telefonica Brasil S.A	329,40 P	298,28	Fatura	2045555271	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 2642 do empenho 292, Pagamento Online 102102, Fatura 2045555271, Cod. Autenticação 9.BA3.CFA.E3F.F7E.65E, pelo serviços prestados de internet móvel 10GB emp 4G, no período de 06/09/2025 a 05/10/2025.										
480	2864	4106		22/10/2025	Condominio Empresarial Difusora	119,89 P	119,89	Boleto	00016872939900278112	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Condominio Empresarial Difusora, liquidação 2864 do empenho 480, Pagamento Online 102.201, Boleto 00016872939900278112, Cod. Autenticação 0.299.00B.4AF.599.C51, pela 5ª parcela (05/10) da Taxa Extra para modernização do empresarial.										
1067	2373	3615		23/10/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0834/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2373 do empenho 1067, Transferência 102405, Recibo PROC0834/2025, Cod. Autenticação E.111.6B4.67F.13A.E4E ref. ao Pagamento de 1despesa(s) de Auxilio Representação a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Diretor Presidente, referente ao(s) evento(s) XV ENCONTRO LABMF, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 18/10/2025 e 18/10/2025 com ida no dia 18/10/2025 e volta no dia 18/10/2025, Participação na abertura do evento XV ENCONTRO LABMF, que irá acontecer no dia 18.10.2025, às 8h na FOP.										
1070	2376	3635		24/10/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0837/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 2376 do empenho 1070, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo PROC0837/2025, Cod. Autenticação C.3E0.78D.1D1.350.519 ref. ao Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diária Conselheiro a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, Diretor Tesoureiro, referente ao(s) evento(s) Reunião com o setor de contabilidade , realizado em Recife - PE relativo ao período entre 29/10/2025 e 29/10/2025 com ida no dia 28/10/2025 e volta no dia 29/10/2025, Reunião deliberativa com o setor de contabilidade, no dia 29.10.2025 para alinhamento do planejamento de 2026. A mesma irá ocorrer na sede do CRO-PE.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1071	2377	3636		24/10/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0838/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 2377 do empenho 1071, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo PROC0838/2025, Cod. Autenticação 5.E58.AF6.234.34D.2C4 ref. ao Pagamento de 1,50 despesa(s) de Diaria Conselheiro a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, Diretor Tesoureiro, referente ao(s) evento(s) Solenidade comemorativa ao dia do cirurgião dentista , realizado em Recife - PE relativo ao período entre 30/10/2025 e 30/10/2025 com ida no dia 30/10/2025 e volta no dia 31/10/2025, Solenidade em comemoração ao dia do cirurgião dentista, que irá ocorrer no dia 30.10.2025 na usina dois irmãos, em Recife/PE										
1068	2374	3637		24/10/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0832/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 2374 do empenho 1068, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo PROC0832/2025, Cod. Autenticação 3.1F1.370.04C.CA3.581 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxilio Representação a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Diretor Tesoureiro, referente ao(s) evento(s) VISA HOF SUMMIT, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 18/10/2025 e 18/10/2025 com ida no dia 18/10/2025 e volta no dia 18/10/2025, Participação no VOSA HOF SUMMIT, que irá acontecer no dia 18.10.2025, às 8h no JCPM trade center, em Recife..										
561	2868	4111	0091/202	24/10/2025	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	1.590,25 P	1.590,25	Fatura	7476	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 2868 do empenho 561, Pagamento Online 102.408, Fatura 7476, Cod. Autenticação 5.5D9.3E7.106.1CD.FDB, referente a contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, mês de outubro de 2025.										
1073	2379	3677		24/10/2025	André Arraes Parente	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0840/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a André Arraes Parente, liquidação 2379 do empenho 1073, Transferência 552.365.000.025.800, Recibo PROC0840/2025, Cod. Autenticação 3.7A0.B53.D8D.783.F7E ref. ao Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Conselheiro a André Arraes Parente, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Solenidade comemorativa ao dia do cirurgião dentista , realizado em Recife - PE relativo ao período entre 30/10/2025 e 30/10/2025 com ida no dia 29/10/2025 e volta no dia 31/10/2025, Solenidade em comemoração ao dia do cirurgião dentista, que irá ocorrer no dia 30.10.2025 na usina dois irmãos, em Recife/PE.										
45	2546	3472		24/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	812971100171110	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2542	3468		24/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	812971100171106	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2541	3467		24/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	812971100171105	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2543	3469		24/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	812971100171107	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2540	3466		24/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	812971100171104	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2545	3471		24/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	812971100171109	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2544	3470		24/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	812971100171108	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	2639	3666		24/10/2025	Companhia Energética de Pernambuco	298,97 P	283,95	Nota Fiscal	381774720	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2639 do empenho 86, Pagamento Online 102.409, Nota Fiscal 381774720, Cod. Autenticação 2.2E0.EBB.121.857.980, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Garanhuns do CRO/PE no mês de outubro de 2025.										
288	2643	3670		24/10/2025	Companhia Pernambucana Saneamento	1.347,84 P	1.285,17	Fatura	09/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 2643 do empenho 288, Pagamento Online 102.411, Fatura 09/2025, Cod. Autenticação B.B5B.26E.2C8.A3E.BA4, pela serviços prestados referente ao consumo de água e esgoto da Sede CRO/PE com matrícula: 060516316, no mês de setembro de 2025.										
299	3044	4348		24/10/2025	Conselho Federal de Odontologia	2.117,84 P	2.117,84	Extrato Bancário	10/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 3044 do empenho 299, Encontro de Contas 10/2025, Extrato Bancário 10/2025 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025. referente Extrato Bancário nº 10/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte do CFO, ref. a cobrança do cartão CFO PAY conforme extrato 7129-3 nos dias 20/10 R\$ 1161,80 e 24/10 R\$956,04.										
68	2869	4112	0101/2021	24/10/2025	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	1.341,12 P	1.341,12	Nota Fiscal	301	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 2869 do empenho 68, Pagamento Online 102.410, Nota Fiscal 301, Cod. Autenticação 7.BD0.4C6.316.76C.646, referente aos serviços prestados de hospedagens, e-mail e manutenção do website do CRO-PE, no mês de outubro de 2025.										
1186	2878	4121		24/10/2025	FRANCISCO EMANUEL NASCIMENTO ARAUJO	9.126,10 P	9.126,10	Ofício CRO-PE	04125/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
Pago a FRANCISCO EMANUEL NASCIMENTO ARAUJO, liquidação 2878 do empenho 1186, Pagamento Online 102401, Ofício CRO-PE 04125/2025, Cod. Autenticação 1.E78.FFF.F79.FC8.3ED, referente ao ofício CRO/PE 04125/2025, sobre causa judicial nº do processo 0004320-13.2023.4.05.8504.										
1016	2836	4089	0194/2019	24/10/2025	Granmac LTDA	416,45 P	416,45	Nota Fiscal	025.943	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Granmac LTDA, liquidação 2836 do empenho 1016, Boleto Bancário 102.412, Nota Fiscal 025.943, Cod. Autenticação 0.3BA.4DC.677.F20.377, pela aquisição de 05 unidades de café 3 corações										
1072	2378	3647		24/10/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0839/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 2378 do empenho 1072, Transferência 102407, Recibo PROC0839/2025, Cod. Autenticação 7.083.8E2.4FE.99D.023 ref. ao Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Conselheiro a Hércules Sávio Rodrigues Lima, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Solenidade comemorativa ao dia do cirurgião dentista , realizado em Recife - PE relativo ao período entre 30/10/2025 e 30/10/2025 com ida no dia 29/10/2025 e volta no dia 31/10/2025, Solenidade em comemoração ao dia do cirurgião dentista, que irá ocorrer no dia 30.10.2025 na usina dois irmãos, em Recife/PE;										
1069	2375	3626		24/10/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0833/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2375 do empenho 1069, Transferência 102404, Recibo PROC0833/2025, Cod. Autenticação 3.7FB.E1F.745.418.B9C ref. ao Pagamento de 1 despesa(s) de Auxilio Representação a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Diretor Secretario, referente ao(s) evento(s) VISA HOF SUMMIT, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 18/10/2025 e 18/10/2025 com ida no dia 18/10/2025 e volta no dia 18/10/2025, Participação no VOSA HOF SUMMIT, que irá acontecer no dia 18.10.2025, às 8h no JCPM trade center, em Recife.										
722	2313	4108	0079/2024	24/10/2025	M ILKA SANTOS	50,00 P	50,00	Nota Fiscal	1284	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Pago a M ILKA SANTOS, liquidação 2313 do empenho 722, Transferência 102402, Nota Fiscal 1284, Cod. Autenticação F.113.1F6.A5E.E98.96D, pelo serviços prestados de confecção 04 unidades Banners 3,00 X 2,00, 1.000 unidades Pasta de eventos e 1.000 unidades de Cartazes. (Complemento)										
609	2870	4113	0048/2024	24/10/2025	maxlicite solucoes comerciais eireli	630,00 P	630,00	Nota Fiscal	2321	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
Pago a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação 2870 do empenho 609, Transferência 102403, Nota Fiscal 2321, Cod. Autenticação C.190.72C.375.233.973, pela aquisições de 10 pacotes de sabão em pó 500g e 10 pacotes de papel higiênico 300m simples branco c/ 8 unidades.										
610	2871	4114	0048/2024	24/10/2025	maxlicite solucoes comerciais eireli	283,25 P	283,25	Nota Fiscal	2332	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação 2871 do empenho 610, Transferência 102406, Nota Fiscal 2332, Cod. Autenticação 6.31F.A0A.753.10F.1D4, referente a aquisição de 05 caixas de Açúcar sachê 400CX5G e 05 pacotes de mexedor de café.										
1066	2372	3686		24/10/2025	NILCEMA FIGUEIREDO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0829/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NILCEMA FIGUEIREDO, liquidação 2372 do empenho 1066, Transferência 553.613.000.062.199, Recibo PROC0829/2025, Cod. Autenticação 0.831.7C1.F4A.CCF.814 ref. ao Pagamento de 1 despesa(s) de Auxílio Representação a NILCEMA FIGUEIREDO referente ao(s) evento(s) 258ª Reunião Extraordinária do CMS, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 16/10/2025 e 16/10/2025 com ida no dia 16/10/2025 e volta no dia 16/10/2025, 258ª Reunião Extraordinária do CMS - Dia 16.10.2025 - 14h às 17h - Presencial.										
1065	2866	4109	0046/2025	24/10/2025	ZIP GRÁFICA E FACHADAS EIRELI	1.959,00 P	1.861,05	Nota Fiscal	8060	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Pago a ZIP GRÁFICA E FACHADAS EIRELI, liquidação 2866 do empenho 1065, Boletô Bancário 102.413, Nota Fiscal 8060, Cod. Autenticação A.2FC.B48.CA6.B1B.024, pelo serviços prestados de Impressão de 300 (Trezentas) Cartilhas com 14 folhas de tamanho A5, em papel couchê 170gr.										
907	2873	4116		27/10/2025	ALLSEG SEGURADORA S/A	1.137,86 P	1.137,86	Apolice	1009300000754	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a ALLSEG SEGURADORA S/A, liquidação 2873 do empenho 907, Pagamento Online 102.701, Apolice 1009300000754, Cod. Autenticação 9.C68.E55.EAE.08F.369, pelo seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE. Vigência de 01/09/2025 até 30/09/2025. (45 vidas).										
995	2182	3535		29/10/2025	ADINETE ELIEZER DO PRADO	2.821,14 P	2.034,00	Recibo	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 995, Recibo nº 11/2025 do favorecido ADINETE ELIEZER DO PRADO, referente a férias da funcionária comissionada período de gozo 10 de novembro de 2025 a 19 de novembro de 2025. Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 2182 do empenho 995, ORD EMPREGADOR , Recibo 11/2025, Cod. Autenticação 0.197.C56.A29.A04.D06.										
1035	2318	3536		29/10/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	12.297,42 P	9.980,00	Recibo	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 1035, Recibo nº 11/2025 do favorecido ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente a férias do funcionário comissionado período de gozo 24 de novembro de 2025 a 13 de dezembro de 2025. Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 2318 do empenho 1035, ORD EMPREGADOR , Recibo 11/2025, Cod. Autenticação F.867.34D.949.593.279.										
996	2183	3545		29/10/2025	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	2.144,16 P	1.974,00	Recibo	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 996, Recibo nº 11/2025 do favorecido ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, referente a férias de funcionária (PROFIS) período de gozo 17 de novembro de 2025 a 01 de dezembro de 2025. Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 2183 do empenho 996, ORD EMPREGADOR , Recibo 11/2025, Cod. Autenticação E.B68.C4C.ADB.CA9.584.										
1018	2281	3537		29/10/2025	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	3.333,39 P	2.377,00	Recibo	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 1018, Recibo nº 11/2025 do favorecido CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, referente a férias de funcionário efetivo período de gozo 03 de novembro de 2025 a 02 de dezembro de 2025. Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 2281 do empenho 1018, ORD EMPREGADOR , Recibo 11/2025, Cod. Autenticação 2.F88.D7F.A57.5DC.547.										
1036	2319	3538		29/10/2025	Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	3.760,83 P	3.529,00	Recibo	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 1036, Recibo nº 11/2025 do favorecido Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, referente a férias do funcionário comissionado período de gozo 10 de novembro de 2025 a 24 de novembro de 2025. Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 2319 do empenho 1036, ORD EMPREGADOR , Recibo 11/2025, Cod. Autenticação 2.B47.6DD.D8F.9DF.EA4.										
1019	2282	3540		29/10/2025	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	6.142,35 P	5.462,00	Recibo	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 1019, Recibo nº 11/2025 do favorecido FABRÍCIO ARGENTA BETTO, referente a férias de funcionário efetivo período de gozo 10 de novembro de 2025 a 19 de novembro de 2025. Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 2282 do empenho 1019, ORD EMPREGADOR , Recibo 11/2025, Cod. Autenticação 9.18D.D5E.47A.966.F90.										
1020	2283	3546		29/10/2025	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	2.144,16 P	1.974,00	Recibo	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 1020, Recibo nº 11/2025 do favorecido GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, referente a férias de funcionário (PROFIS) período de gozo 05 de novembro de 2025 a 19 de novembro de 2025. Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2283 do empenho 1020, ORD EMPREGADOR , Recibo 11/2025, Cod. Autenticação 1.482.AAC.778.46E.6E4.										
1037	2320	3541		29/10/2025	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	7.262,11 P	5.575,00	Recibo	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 1037, Recibo nº 11/2025 do favorecido JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, referente a férias da funcionária comissionada período de gozo 03 de novembro de 2025 a 22 de novembro de 2025. Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 2320 do empenho 1037, ORD EMPREGADOR , Recibo 11/2025, Cod. Autenticação B.20D.860.C0F.6B4.C0A.										
1021	2284	3539		29/10/2025	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	822,66 P	761,00	Recibo	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 1021, Recibo nº 11/2025 do favorecido KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, referente a férias de funcionária efetiva período de gozo 10 de novembro de 2025 a 14 de novembro de 2025. Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 2284 do empenho 1021, ORD EMPREGADOR , Recibo 11/2025, Cod. Autenticação 8.30F.A72.6E6.04C.E82.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1038	2321	3542		29/10/2025	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	6.949,16 P	5.432,00	Recibo	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 1038, Recibo nº 11/2025 do favorecido LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, referente a férias de funcionária fiscal período de gozo 10 de novembro de 2025 a 09 de dezembro de 2025. Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 2321 do empenho 1038, ORD EMPREGADOR , Recibo 11/2025, Cod. Autenticação A.28D.3A6.73A.AE1.EF4.										
1063	2370	3543		29/10/2025	MANUELA OLIVEIRA COSTA	1.666,95 P	1.267,00	Recibo	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 1063, Recibo nº 11/2025 do favorecido MANUELA OLIVEIRA COSTA, referente a férias de funcionária efetiva período de gozo 03 de novembro de 2025 a 17 de novembro de 2025. Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 2370 do empenho 1063, ORD EMPREGADOR , Recibo 11/2025, Cod. Autenticação 7.CC1.589.DA0.DDA.D1A.										
989	2100	3547		29/10/2025	Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti	2.097,96 P	1.932,00	Recibo	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 989, Recibo nº 10/2025 do favorecido Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, referente a férias de funcionária (PROFIS) período de gozo 29 de outubro de 2025 a 12 de novembro de 2025. Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 2100 do empenho 989, ORD EMPREGADOR , Recibo 10/2025, Cod. Autenticação 2.CC0.C09.CD5.206.125.										
1022	2286	3544		29/10/2025	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	7.312,58 P	6.388,00	Recibo	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 1022, Recibo nº 11/2025 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente a férias de funcionário comissionado período de gozo 03 de novembro de 2025 a 22 de novembro de 2025. Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 2286 do empenho 1022, ORD EMPREGADOR , Recibo 11/2025, Cod. Autenticação E.D6A.5EA.402.811.9DD.										
1089	2524	3638		30/10/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0872/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 2524 do empenho 1089, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo PROC0872/2025, Cod. Autenticação D.5A0.963.ADE.C68.D98 ref. ao pagamento de 2,50 despesa(s) de Diária Conselheiro a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, Diretor Tesoureiro, referente ao(s) evento(s) Inauguração da delegacia de Petrolina , realizado em Petrolina - PE relativo ao período entre 03/11/2025 e 03/11/2025 com ida no dia 02/11/2025 e volta no dia 04/11/2025, Inauguração da delegacia situada na cidade de Petrolina/PE, no dia 03.10.2025, às 18:30h na própria sede.										
1092	2527	3691		30/10/2025	Adriam Dellamari da Silveira	1.730,40 P	1.730,40	Recibo	PROC0877/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 2527 do empenho 1092, Transferência LICENCA PREMI, Recibo PROC0877/2025, Cod. Autenticação 0.FF0.A34.072.79B.7A2, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 02/11/2025 e volta no dia 04/11/2025, para a Colaboradora Chefia do CRO/PE com o objetivo de participar da Inauguração da Delegacia Regional de Petrolina, realizada no município de Petrolina/PE, no dia 03 de novembro de 2025.										
1080	2503	3687		30/10/2025	Augusto César Rodrigues Durando	3.028,20 P	3.028,20	Recibo	PROC0841/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Augusto César Rodrigues Durando, liquidação 2503 do empenho 1080, Transferência 550.963.000.066.893, Recibo PROC0841/2025, Cod. Autenticação 5.3C5.866.822.BD9.FF0, referente à três diárias e meia (3*1/2) com ida no dia 28/10/2025 e volta no dia 31/10/2025, para o convidado do CRO/PE com o objetivo de participar do Planejamento Anual 2026, realizado na Sede do CRO/PE, nos dias 29 e 30 de outubro de 2025.										
45	2554	3480		30/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	823031100206610	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2552	3478		30/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	823031100206606	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2551	3477		30/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	823031100206604	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2550	3476		30/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	823031100206602	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2553	3479		30/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	823031100206608	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	2547	3473		30/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	823031100206596	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2548	3474		30/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	823031100206598	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2549	3475		30/10/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	823031100206600	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
299	2723	4339		30/10/2025	Conselho Federal de Odontologia	15.883,63 P	15.883,63	Mapa de Arrecadação - CFO	11/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Liquidação do Empenho 299, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 10/2025 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 outubro 2025. tarifa bancaria Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 2723 do empenho 299, Selecione... , Mapa de Arrecadação - CFO 11/2025 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025.										
1081	2504	3689		30/10/2025	Danielle Lago Bruno de Faria	2.163,00 P	2.163,00	Recibo	PROC0844/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Danielle Lago Bruno de Faria, liquidação 2504 do empenho 1081, Transferência 103003, Recibo PROC0844/2025, Cod. Autenticação 4.4FE.995.A5F.8AB.42F, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 28/10/2025 e volta no dia 30/10/2025, para a convidada do CRO/PE com o objetivo de participar do Planejamento Anual 2026, realizado na Sede do CRO/PE, nos dias 29 e 30 de outubro de 2025.										
1087	2522	3616		30/10/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0874/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 2522 do empenho 1087, Transferência 103008, Recibo PROC0874/2025, Cod. Autenticação 2.68D.C47.F24.43C.F11 ref. ao Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diaria Conselheiro a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Diretor Presidente, referente ao(s) evento(s) Inauguração da delegacia de Petrolina , realizado em Petrolina - PE relativo ao período entre 03/11/2025 e 03/11/2025 com ida no dia 02/11/2025 e volta no dia 04/11/2025, Inauguração da delegacia situada na cidade de Petrolina/PE, no dia 03.10.2025, às 18:30h na própria sede.										
933	2874	4117	0039/2025	30/10/2025	GIRO MOBILIDADE LTDA	1.317,34 P	1.304,17	Nota Fiscal	1287	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a GIRO MOBILIDADE LTDA, liquidação 2874 do empenho 933, Boleto Bancário 103.007, Nota Fiscal 1287, Cod. Autenticação 5.144.8D7.1D4.7D2.3D6, pela serviços prestados de apoio ao transporte de táxi, no mês de setembro de 2025.										
1090	2525	3649		30/10/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0876/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 2525 do empenho 1090, Transferência 103010, Recibo PROC0876/2025, Cod. Autenticação 7.063.64B.47E.C0E.E89 ref. ao Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diaria Conselheiro a Hércules Sávio Rodrigues Lima, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Inauguração da delegacia de Petrolina , realizado em Petrolina - PE relativo ao período entre 03/11/2025 e 03/11/2025 com ida no dia 02/11/2025 e volta no dia 04/11/2025, Inauguração da delegacia situada na cidade de Petrolina/PE, no dia 03.10.2025, às 18:30h na própria sede;										
1084	2519	3658		30/10/2025	IVE DA SILVA MONTEIRO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0825/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 2519 do empenho 1084, Transferência 555.740.000.014.622, Recibo PROC0825/2025, Cod. Autenticação B.31F.0E1.834.EA0.68C ref. ao Pagamento de 1 despesa(s) de Auxilio Representação a IVE DA SILVA MONTEIRO, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) 591ª Reunião Extraordinária do Pleno do Conselho Estadual de Saúde de Pernambuco, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 22/10/2025 e 22/10/2025 com ida no dia 22/10/2025 e volta no dia 22/10/2025, Participação na 591ª Reunião Extraordinária do CES/PE, na qualidade de pessoa debatedora, com tempo de apresentação de até 20 minutos, no dia 22 de outubro de 2025, na sede do Conselho Municipal de Saúde do Recife/PE.										
1086	2521	3659		30/10/2025	IVE DA SILVA MONTEIRO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0851/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 2521 do empenho 1086, Transferência 555.740.000.014.622, Recibo PROC0851/2025, Cod. Autenticação 9.388.125.4F4.918.4DB ref. ao Pagamento de 1 despesa(s) de Auxilio Representação a IVE DA SILVA MONTEIRO, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) OFICINA DE TRABALHO CONJUNTO INTEGRAÇÃO ENTRE OS PROJETOS INTERCULTURALIDADE E RECIPROCIDADE SOCIAL, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 28/10/2025 e 28/10/2025 com ida no dia 28/10/2025 e volta no dia 28/10/2025, Participação na abertura da Oficina de trabalho conjunto: INTEGRAÇÃO ENTRE OS PROJETOS INTERCULTURALIDADE E RECIPROCIDADE SOCIAL, que irá ocorrer nos dias 28, 29, 30 e 31 de outubro de 2025, na UFPE ;										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
69	2875	4118	0049/2024	30/10/2025	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA	3.954,30 P	3.756,58	Nota Fiscal	434	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 2875 do empenho 69, Transferência 103002, Nota Fiscal 434, Cod. Autenticação 0.516.20D.457.311.057, pelo serviços prestados Coffee break para 100 pessoas tipo I evento: Audiência Pública com tema: Panorama da Saúde Bucal em Pernambuco - realizado na ALEPE - Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, no dia 25 de setembro de 2025.										
69	2876	4119	0049/2024	30/10/2025	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA	3.900,00 P	3.705,00	Nota Fiscal	435	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 2876 do empenho 69, Transferência 103001, Nota Fiscal 435, Cod. Autenticação C.D59.1E0.BCA.4CE.FC4, pelo serviços prestados Coffee break para 80 pessoas tipo I evento: Solenidade 91 anos do SOEPE - Sindicato dos Odontologistas no Estado de Pernambuco, no dia 29 de setembro de 2025.										
1088	2523	3628		30/10/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0873/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2523 do empenho 1088, Transferência 103009, Recibo PROC0873/2025, Cod. Autenticação 8.0E5.CE8.204.022.8B1 ref. ao Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diaria Conselheiro a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Diretor Secretario, referente ao(s) evento(s) Inauguração da delegacia de Petrolina , realizado em Petrolina - PE relativo ao período entre 03/11/2025 e 03/11/2025 com ida no dia 02/11/2025 e volta no dia 04/11/2025, Inauguração da delegacia situada na cidade de Petrolina/PE, no dia 03.10.2025, às 18:30h na própria sede;										
1093	2528	3692		30/10/2025	Larissa Beatriz Santos Silva	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0878/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 2528 do empenho 1093, Transferência LICENCA PREMI, Recibo PROC0878/2025, Cod. Autenticação 1.7B5.3B8.EAE.97D.AD7, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 02/11/2025 e volta no dia 04/11/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de realizar registro de imagens e cobertura jornalística da Inauguração da Delegacia Regional de Petrolina, realizada no município de Petrolina/PE, no dia 03 de novembro de 2025.										
1079	2502	3640		30/10/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0828/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 2502 do empenho 1079, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0828/2025, Cod. Autenticação 7.E9E.1E6.EB9.35C.296, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Tomada de Contas do 3º trimestre do exercício de 2025, realizada na Sede do CRO/PE no dia 24 de outubro de 2025.										
1091	2526	3662		30/10/2025	Maria Catarina Almeida Lago	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0875/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 2526 do empenho 1091, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0875/2025, Cod. Autenticação 9.29C.2C7.45C.1C6.AB8 ref. ao Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diaria Conselheiro a Maria Catarina Almeida Lago, Conselheiro, referente ao(s) evento(s) Inauguração da delegacia de Petrolina , realizado em Petrolina - PE relativo ao período entre 03/11/2025 e 03/11/2025 com ida no dia 02/11/2025 e volta no dia 04/11/2025, Inauguração da delegacia situada na cidade de Petrolina/PE, no dia 03.10.2025, às 18:30h na própria sede.										
740	2872	4115		30/10/2025	Prefeitura da Cidade do Recife	2.904,94 P	2.904,94	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 2872 do empenho 740, Pagamento Online 103004, Ofício CRO-PE 02414/2025, Cod. Autenticação 2.9E8.AB9.491.B1F.D5E, pela quinta parcela de oito (05/08) 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.										
1083	2505	3688	0038/2025	30/10/2025	STUDYO SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	1.177,00 P	1.177,00	Termo Patrocínio CRO-PE	06/2025	6.2.2.1.1.01.08.03 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas
Pago a STUDYO SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA, liquidação 2505 do empenho 1083, Transferência 103006, Termo Patrocínio CRO-PE 06/2025, Cod. Autenticação 1.7B7.34C.9E8.702.49C ref. ao termo de patrocínio para o evento Studyo Convida 2, no Rio Mar Trade Center 4 e 5, situado na Av. Republica do Líbano, 256, Pina, Recife - PE, nos dias 28 e 29 de novembro de 2025, promovido pela PROPONENTE.										
1094	2529	3690		30/10/2025	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0879/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 2529 do empenho 1094, Transferência FERIAS - LICENCA PREMI, Recibo PROC0879/2025, Cod. Autenticação 6.884.90A.69A.124.419, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 02/11/2025 e volta no dia 04/11/2025, para o Colaborador do CRO/PE com o objetivo de participar da Inauguração da Delegacia Regional de Petrolina, realizada no município de Petrolina/PE, no dia 03 de novembro de 2025.										
299	2722	4336		31/10/2025	Conselho Federal de Odontologia	90.934,29 P	90.934,29	Mapa de Arrecadação - CFO	11/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Liquidação do Empenho 299, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 10/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pelo pagamento da cota parte CFO baseado no extrato bancário do mês de outubro de 2025 - conta 7129/3 Banco do Brasil. - (cota parte Boleto Outubro de 2025) Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 2722 do empenho 299, Transferência, Mapa de Arrecadação - CFO 11/2025 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025.										
Total de pagamentos: 509						1.033.765,92	939.281,80			
Total líquido:							939.281,80			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido		Valor	Valor Liq.	Documento	Número Conta