

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	2798	4010	0166/2023	03/11/2025	GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA	1.792,80 P	1.792,80	Boleto	09/53/01000032-8	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 2798 do empenho 5, Boleto Bancário 110.301, Boleto 09/53/01000032-8, Cod. Autenticação E.F19.DC4.37A.768.AFB referente a Taxa de Condomínio do imóvel (sala comercial), alugada para funcionamento da Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns - PE, no mês de outubro de 2025.										
692	2816	4047	0017/2025	04/11/2025	ACMA ARAÚJO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5.043,05 P	5.043,05	Boleto	'	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ACMA ARAÚJO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 2816 do empenho 692, Boleto Bancário 110.403, Boleto ', Cod. Autenticação 7.D04.449.CC4.2AF.D15, 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 outubro de 2025.										
15	2570	3550		04/11/2025	Acsa Noia de Oliveira	1.412,00 P	1.412,00	Recibo	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 10/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor da secretária mês de outubro 2025. Pago a Acsa Noia de Oliveira, liquidação 2570 do empenho 15, Transferência 574.000.000.047.147, Recibo 10/2025, Cod. Autenticação 2.6E9.6F9.618.8A5.88E.										
129	2574	3553		04/11/2025	Acsa Noia de Oliveira	150,00 P	150,00	Recibo	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 129, Recibo nº 10/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor da secretária mês de novembro 2025. Pago a Acsa Noia de Oliveira, liquidação 2574 do empenho 129, Transferência 574.000.000.047.147, Recibo 10/2025, Cod. Autenticação 2.6E9.6F9.618.8A5.88E.										
152	2566	3493		04/11/2025	ADINETE ELIEZER DO PRADO	999,90 P	999,90	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 novembro de 2025. Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 2566 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 3.4AD.5B0.AA1.73A.5B0.										
20	2561	3556		04/11/2025	ADINETE ELIEZER DO PRADO	4.230,95 P	3.028,10	GFIP	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 10/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2025. Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 2561 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2025, Cod. Autenticação 3.4AD.5B0.AA1.73A.5B0.										
20	2561	3557		04/11/2025	Adriam Dellamari da Silveira	10.192,06 P	7.597,10	GFIP	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 10/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2025. Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 2561 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2025, Cod. Autenticação A.800.16F.194.7CF.0B9.										
152	2566	3494		04/11/2025	Adriam Dellamari da Silveira	999,90 P	999,90	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 novembro de 2025. Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 2566 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação A.800.16F.194.7CF.0B9.										
11	2563	3573		04/11/2025	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	3.217,11 P	2.053,10	GFIP	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 10/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2025. Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 2563 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2025, Cod. Autenticação 5.CSC.A53.EC0.904.F67.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
151	2567	3505		04/11/2025	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 novembro de 2025. Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 2567 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 5.C5C.A53.EC0.904.F67.										
15	2568	3548		04/11/2025	Alexandre Bezerra de Farias	1.412,00 P	1.412,00	Recibo	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 10/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio do estagiário do setor administrativo mês de outubro 2025. Pago a Alexandre Bezerra de Farias, liquidação 2568 do empenho 15, Transferência 110407, Recibo 10/2025, Cod. Autenticação 2.E0C.422.F8E.EDB.9C7.										
129	2576	3555		04/11/2025	Alexandre Bezerra de Farias	150,00 P	150,00	Recibo	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 129, Recibo nº 10/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte do estagiário do setor administrativo mês de novembro 2025. Pago a Alexandre Bezerra de Farias, liquidação 2576 do empenho 129, Transferência 110407, Recibo 10/2025, Cod. Autenticação 2.E0C.422.F8E.EDB.9C7.										
152	2566	3495		04/11/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	999,90 P	999,90	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 novembro de 2025. Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 2566 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 6.450.F55.DC5.B26.9D3.										
20	2561	3558		04/11/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	9.222,91 P	6.675,10	GFIP	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 10/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2025. Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 2561 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2025, Cod. Autenticação 6.450.F55.DC5.B26.9D3.										
153	2565	3488		04/11/2025	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 novembro de 2025. Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 2565 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação B.373.406.33B.E0B.ABB.										
12	2562	3568		04/11/2025	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	3.215,99 P	2.880,10	GFIP	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 10/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2025. Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 2562 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2025, Cod. Autenticação B.373.406.33B.E0B.ABB.										
128	2506	3522		04/11/2025	Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50 P	482,50	Recibo	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 128, Recibo nº 11/2025 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente ao aux. transporte fiscal do mês de novembro de 2025. Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2506 do empenho 128, ORD EMPREGADOR , Recibo 11/2025, Cod. Autenticação 6.1C5.8B7.034.FA0.ABF.										
11	2563	3589		04/11/2025	Anderson Candeia da Silva Júnior	10.423,25 P	7.660,60	GFIP	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 10/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2025. Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2563 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2025, Cod. Autenticação 6.1C5.8B7.034.FA0.ABF.										
151	2567	3519		04/11/2025	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 novembro de 2025. Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2567 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 6.1C5.8B7.034.FA0.ABF.										
127	2507	3523		04/11/2025	Andrea Stephanie de Lima Diniz	482,50 P	482,50	Recibo	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 127, Recibo nº 11/2025 do favorecido Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente ao aux. transporte fiscal do mês de novembro de 2025. Pago a Andrea Stephanie de Lima Diniz, liquidação 2507 do empenho 127, ORD EMPREGADOR , Recibo 11/2025, Cod. Autenticação 4.9E9.22A.45C.10F.136.										
11	2563	3590		04/11/2025	Andrea Stephanie de Lima Diniz	5.211,60 P	4.040,50	GFIP	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 10/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2025. Pago a Andrea Stephanie de Lima Diniz, liquidação 2563 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2025, Cod. Autenticação 4.9E9.22A.45C.10F.136.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	2660	3704		04/11/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	823081100058058	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2664	3708		04/11/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	823081100058054	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2663	3707		04/11/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	823081100058052	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2659	3703		04/11/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	823081100058050	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2669	3713		04/11/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	823081100058062	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2662	3706		04/11/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	823081100058056	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2665	3709		04/11/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	823081100058064	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2661	3705		04/11/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	823081100058060	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
152	2566	3496		04/11/2025	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	999,90 P	999,90	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 novembro de 2025. Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 2566 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação E.B41.501.575.BF1.6E8.										
20	2561	3559		04/11/2025	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	5.484,62 P	4.322,10	GFIP	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 10/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2025. Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 2561 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2025, Cod. Autenticação E.B41.501.575.BF1.6E8.										
132	2802	4016	0163/2024	04/11/2025	CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO	2.109,60 P	2.109,60	Recibo	17	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO, liquidação 2802 do empenho 132, Transferência 110410, Recibo 17, Cod. Autenticação 4.9F3.D0F.5B5.3EE.5CA, 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 outubro de 2025.										
132	2803	4018	0163/2024	04/11/2025	CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO	548,00 P	548,00	Recibo	18	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO, liquidação 2803 do empenho 132, Transferência 110412, Recibo 18, Cod. Autenticação F.F6A.477.5E2.843.BC3, referente a diferença dos meses - maio a setembro sobre 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, conforme contrato.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	2563	3574		04/11/2025	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	2.397,79 P	1.428,10	GFIP	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 10/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2025. Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 2563 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2025, Cod. Autenticação 3.644.8E0.9FA.6BD.703.										
151	2567	3506		04/11/2025	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	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 novembro de 2025. Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 2567 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 3.644.8E0.9FA.6BD.703.										
152	2566	3497		04/11/2025	Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	999,90 P	999,90	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 novembro de 2025. Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 2566 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 2.AB7.F50.2F2.557.59A.										
20	2561	3560		04/11/2025	Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	4.230,20 P	3.506,10	GFIP	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 10/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2025. Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 2561 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2025, Cod. Autenticação 2.AB7.F50.2F2.557.59A.										
12	2562	3569		04/11/2025	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	3.214,99 P	2.879,10	GFIP	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 10/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2025. Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 2562 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2025, Cod. Autenticação 4.B99.906.42F.467.B12.										
153	2565	3489		04/11/2025	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 novembro de 2025. Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 2565 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 4.B99.906.42F.467.B12.										
6	2781	3989	058/2022	04/11/2025	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 2781 do empenho 6, Transferência 110411, Recibo 10/2025, Cod. Autenticação 2.360.B76.0E3.1CC.490, 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 outubro de 2025.										
955	2670	3717	0191/2024	04/11/2025	CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA	16.329,45 P	15.704,03	Nota Fiscal	663	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA, liquidação 2670 do empenho 955, Boleto Bancário 110.401, Nota Fiscal 663, Cod. Autenticação C.BC3.7D0.3E8.280.717 ref. pelos serviços contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, conforme Contrato Nº 023/2024 - Vigência de 30/07/2025 a 30/07/2026 (1º TERMO ADITIVO)										
11	2563	3591		04/11/2025	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	4.252,66 P	3.641,60	GFIP	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 10/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2025. Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 2563 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2025, Cod. Autenticação 7.C21.112.8A4.44C.424.										
151	2567	3520		04/11/2025	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 novembro de 2025. Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 2567 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 7.C21.112.8A4.44C.424.										
126	2508	3524		04/11/2025	DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	482,50 P	482,50	Recibo	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 126, Recibo nº 11/2025 do favorecido DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de novembro de 2025. Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 2508 do empenho 126, ORD EMPREGADOR , Recibo 11/2025, Cod. Autenticação 7.C21.112.8A4.44C.424.										
152	2566	3498		04/11/2025	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	999,90 P	999,90	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 novembro de 2025. Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 2566 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 9.61A.5E3.253.6C8.F31.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	2561	3561		04/11/2025	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	4.229,81 P	3.313,10	GFIP	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 10/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2025. Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 2561 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2025, Cod. Autenticação 9.61A.5E3.253.6C8.F31.										
15	2571	3551		04/11/2025	Evellyn Caroline Nunes de Oliveira	1.412,00 P	1.412,00	Recibo	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 10/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor jurídico mês de outubro 2025. Pago a Evelyn Caroline Nunes de Oliveira, liquidação 2571 do empenho 15, Transferência 110408, Recibo 10/2025, Cod. Autenticação A.55D.D78.2EE.B8C.CC9.										
129	2575	3554		04/11/2025	Evellyn Caroline Nunes de Oliveira	150,00 P	150,00	Recibo	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 129, Recibo nº 10/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor jurídico mês de novembro 2025. Pago a Evelyn Caroline Nunes de Oliveira, liquidação 2575 do empenho 129, Transferência 110408, Recibo 10/2025, Cod. Autenticação A.55D.D78.2EE.B8C.CC9.										
125	2509	3525		04/11/2025	Fabília Soares Rodrigues	482,50 P	482,50	Recibo	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 125, Recibo nº 11/2025 do favorecido Fabília Soares Rodrigues, referente ao aux. transporte fiscal do mês de novembro de 2025. Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 2509 do empenho 125, ORD EMPREGADOR , Recibo 11/2025, Cod. Autenticação 4.89C.E3F.8D1.775.373.										
11	2563	3592		04/11/2025	Fabília Soares Rodrigues	5.211,21 P	4.259,50	GFIP	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 10/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2025. Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 2563 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2025, Cod. Autenticação 4.89C.E3F.8D1.775.373.										
151	2567	3507		04/11/2025	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	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 novembro de 2025. Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 2567 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 0.FCD.8F8.5E1.005.90F.										
11	2563	3575		04/11/2025	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	9.745,96 P	7.192,10	GFIP	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 10/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2025. Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 2563 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2025, Cod. Autenticação 0.FCD.8F8.5E1.005.90F.										
124	2510	3526		04/11/2025	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	Recibo	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 124, Recibo nº 11/2025 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente ao aux. transporte fiscal do mês de novembro de 2025. Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 2510 do empenho 124, ORD EMPREGADOR , Recibo 11/2025, Cod. Autenticação 2.B1B.B8B.B41.65D.6D0.										
11	2563	3593		04/11/2025	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	5.211,55 P	4.074,50	GFIP	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 10/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2025. Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 2563 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2025, Cod. Autenticação 2.B1B.B8B.B41.65D.6D0.										
153	2565	3490		04/11/2025	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 novembro de 2025. Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2565 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 3.A52.4DE.F8D.F3D.1EA.										
12	2562	3570		04/11/2025	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	3.215,99 P	2.880,10	GFIP	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 10/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2025. Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2562 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2025, Cod. Autenticação 3.A52.4DE.F8D.F3D.1EA.										
123	2511	3527		04/11/2025	Jaime José Muniz Rabelo	482,50 P	482,50	Recibo	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 123, Recibo nº 11/2025 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente ao aux. transporte fiscal do mês de novembro de 2025. Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 2511 do empenho 123, ORD EMPREGADOR , Recibo 11/2025, Cod. Autenticação E.AEE.67B.820.3BC.72C.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	2563	3594		04/11/2025	Jaime José Muniz Rabelo	5.211,92 P	4.057,50	GFIP	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 10/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2025. Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 2563 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2025, Cod. Autenticação E.AEE.67B.820.3BC.72C.										
152	2566	3499		04/11/2025	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	999,90 P	999,90	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 novembro de 2025. Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 2566 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação A.F13.EED.291.E28.9C3.										
20	2561	3562		04/11/2025	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	8.169,16 P	5.911,10	GFIP	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 10/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2025. Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 2561 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2025, Cod. Autenticação A.F13.EED.291.E28.9C3.										
11	2563	3576		04/11/2025	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	2.499,67 P	2.076,10	GFIP	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 10/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2025. Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 2563 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2025, Cod. Autenticação D.BF8.438.716.579.5A1.										
151	2567	3508		04/11/2025	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 novembro de 2025. Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 2567 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação D.BF8.438.716.579.5A1.										
122	2512	3528		04/11/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	482,50 P	482,50	Recibo	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 122, Recibo nº 11/2025 do favorecido JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de novembro de 2025. Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 2512 do empenho 122, ORD EMPREGADOR , Recibo 11/2025, Cod. Autenticação E.A12.DB5.00B.DAA.15B.										
11	2563	3595		04/11/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	12.022,11 P	8.871,60	GFIP	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 10/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2025. Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 2563 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2025, Cod. Autenticação E.A12.DB5.00B.DAA.15B.										
151	2567	3521		04/11/2025	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 novembro de 2025. Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 2567 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação E.A12.DB5.00B.DAA.15B.										
11	2563	3577		04/11/2025	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	3.700,26 P	3.157,10	GFIP	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 10/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2025. Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 2563 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2025, Cod. Autenticação 7.C72.D36.1F9.AB3.AAC.										
151	2567	3509		04/11/2025	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 novembro de 2025. Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 2567 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 7.C72.D36.1F9.AB3.AAC.										
152	2566	3500		04/11/2025	Larissa Beatriz Santos Silva	999,90 P	999,90	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 novembro de 2025. Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 2566 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação A.B93.4BD.25E.E37.4BD.										
20	2561	3563		04/11/2025	Larissa Beatriz Santos Silva	3.145,88 P	2.611,10	GFIP	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 10/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2025. Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 2561 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2025, Cod. Autenticação A.B93.4BD.25E.E37.4BD.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
152	2566	3501		04/11/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	999,90 P	999,90	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 novembro de 2025. Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 2566 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 5.82F.761.3B1.2D4.EAE.										
20	2561	3564		04/11/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	4.230,25 P	3.668,10	GFIP	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 10/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2025. Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 2561 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2025, Cod. Autenticação 5.82F.761.3B1.2D4.EAE.										
10	2800	4013	0166/2023	04/11/2025	LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA	2.137,86 P	2.137,86	Recibo	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 2800 do empenho 10, Transferência 110413, Recibo 11/2025, Cod. Autenticação 0.294.8F8.299.FC5.B03, 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 novembro de 2025.										
152	2566	3503		04/11/2025	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	999,90 P	999,90	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 novembro de 2025. Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 2566 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 4.CA3.813.1EF.31D.EAC.										
20	2561	3565		04/11/2025	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	5.485,06 P	4.508,10	GFIP	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 10/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2025. Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 2561 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2025, Cod. Autenticação 4.CA3.813.1EF.31D.EAC.										
121	2513	3529		04/11/2025	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	109,65 P	109,65	Recibo	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 121, Recibo nº 11/2025 do favorecido LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, referente ao aux. transporte fiscal do mês de novembro de 2025. Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 2513 do empenho 121, ORD EMPREGADOR , Recibo 11/2025, Cod. Autenticação 6.C13.A91.9F3.03A.06E.										
11	2563	3596		04/11/2025	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	5.211,71 P	4.287,35	GFIP	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 10/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2025. Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 2563 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2025, Cod. Autenticação 6.C13.A91.9F3.03A.06E.										
9	2784	4006	0151/2017	04/11/2025	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Liquidação do Empenho 9, Recibo nº 10/2025 do favorecido Manoel Edson Serafim de Lima, 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 outubro de 2025. Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 2784 do empenho 9, Transferência 110404, Recibo 10/2025, Cod. Autenticação A.14B.ACC.F99.CBD.BB5.										
11	2563	3578		04/11/2025	MANUELA OLIVEIRA COSTA	2.505,53 P	1.994,10	GFIP	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 10/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2025. Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 2563 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2025, Cod. Autenticação C.1B3.072.EF9.8F0.401.										
151	2567	3510		04/11/2025	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 novembro de 2025. Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 2567 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação C.1B3.072.EF9.8F0.401.										
11	2563	3580		04/11/2025	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	3.213,98 P	2.884,10	GFIP	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 10/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2025. Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 2563 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2025, Cod. Autenticação 4.FB8.AA0.65F.CA4.E52.										
151	2567	3511		04/11/2025	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	909,90 P	909,90	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 novembro de 2025. Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 2567 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 4.FB8.AA0.65F.CA4.E52.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
151	2567	3512		04/11/2025	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 novembro de 2025. Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 2567 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 4.609.008.EE8.D8F.29F.										
11	2563	3582		04/11/2025	MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	4.528,08 P	3.706,10	GFIP	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 10/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2025. Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 2563 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2025, Cod. Autenticação 4.609.008.EE8.D8F.29F.										
15	2569	3549		04/11/2025	Marina Hadassa Abilio Porfirio	942,00 P	942,00	Recibo	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 10/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor da inscrição mês de outubro 2025. Pago a Marina Hadassa Abilio Porfirio, liquidação 2569 do empenho 15, Transferência 574.000.000.047.147, Recibo 10/2025, Cod. Autenticação 8.DC5.893.128.6C8.DBB.										
129	2573	3552		04/11/2025	Marina Hadassa Abilio Porfirio	150,00 P	150,00	Recibo	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 129, Recibo nº 10/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor da inscrição mês de novembro 2025. Pago a Marina Hadassa Abilio Porfirio, liquidação 2573 do empenho 129, Transferência 574.000.000.047.147, Recibo 10/2025, Cod. Autenticação 8.DC5.893.128.6C8.DBB.										
1097	2558	3714		04/11/2025	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	778,68 P	778,68	Recibo	PROC0881/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 2558 do empenho 1097, Transferência PROVENTOS, Recibo PROC0881/2025, Cod. Autenticação A.548.20FB01.1E7.786, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 05/11/2025 e volta no dia 06/11/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de realizar Ação de Fiscalização nas Regiões da Geres III, realizada nos municípios de Rio Formoso/PE e Gameleira/PE, nos dias 05 e 06 de novembro de 2025.										
120	2514	3530		04/11/2025	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	482,50 P	482,50	Recibo	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 120, Recibo nº 11/2025 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ao aux. transporte fiscal do mês de novembro de 2025. Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 2514 do empenho 120, ORD EMPREGADOR , Recibo 11/2025, Cod. Autenticação A.319.997.2D1.B0C.ED7.										
11	2563	3597		04/11/2025	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	5.211,86 P	4.287,50	GFIP	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 10/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2025. Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 2563 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2025, Cod. Autenticação A.319.997.2D1.B0C.ED7.										
12	2562	3571		04/11/2025	Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti	3.145,96 P	2.864,10	GFIP	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 10/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2025. Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 2562 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2025, Cod. Autenticação C.FCA.3F8.762.A0E.0B3.										
153	2565	3491		04/11/2025	Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti	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 novembro de 2025. Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 2565 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação C.FCA.3F8.762.A0E.0B3.										
11	2563	3598		04/11/2025	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	5.211,21 P	4.259,50	GFIP	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 10/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2025. Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 2563 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2025, Cod. Autenticação F.078.0DB.B71.39B.575.										
119	2515	3531		04/11/2025	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50 P	482,50	Recibo	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 119, Recibo nº 11/2025 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ao aux. transporte fiscal do mês de novembro de 2025. Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 2515 do empenho 119, ORD EMPREGADOR , Recibo 11/2025, Cod. Autenticação F.078.0DB.B71.39B.575.										
11	2563	3583		04/11/2025	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	7.145,28 P	4.927,10	GFIP	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 10/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2025. Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 2563 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2025, Cod. Autenticação B.025.D88.874.8A7.485.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
151	2567	3513		04/11/2025	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	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 novembro de 2025. Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 2567 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação B.025.D88.874.8A7.485.										
651	2516	3532		04/11/2025	RENATA LAIS XAVIER SANTOS	482,50 P	482,50	Recibo	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 651, Recibo nº 11/2025 do favorecido RENATA LAIS XAVIER SANTOS, referente ao aux. transporte fiscal do mês de novembro de 2025. Pago a RENATA LAIS XAVIER SANTOS, liquidação 2516 do empenho 651, ORD EMPREGADOR , Recibo 11/2025, Cod. Autenticação B.8C0.D76.2E6.561.FF9.										
11	2563	3600		04/11/2025	RENATA LAIS XAVIER SANTOS	5.211,21 P	4.259,50	GFIP	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 10/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2025. Pago a RENATA LAIS XAVIER SANTOS, liquidação 2563 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2025, Cod. Autenticação B.8C0.D76.2E6.561.FF9.										
152	2566	3502		04/11/2025	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	999,90 P	999,90	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 novembro de 2025. Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 2566 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 4.A90.474.4DD.4F7.F18.										
20	2561	3566		04/11/2025	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	5.485,00 P	4.464,10	GFIP	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 10/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2025. Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 2561 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2025, Cod. Autenticação 4.A90.474.4DD.4F7.F18.										
151	2567	3514		04/11/2025	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 novembro de 2025. Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 2567 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 9.1C8.4C7.625.633.E22.										
11	2563	3584		04/11/2025	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	2.511,39 P	2.172,10	GFIP	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 10/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2025. Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 2563 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2025, Cod. Autenticação 9.1C8.4C7.625.633.E22.										
11	2563	3585		04/11/2025	SILVANI CECILIA DE MORAIS	12.357,80 P	9.076,10	GFIP	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 10/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2025. Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 2563 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2025, Cod. Autenticação 1.EA9.F27.642.1E6.EDB.										
151	2567	3515		04/11/2025	SILVANI CECILIA 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 novembro de 2025. Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 2567 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 1.EA9.F27.642.1E6.EDB.										
151	2567	3516		04/11/2025	THAIS MELYSSA PONTES	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 novembro de 2025. Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 2567 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 4.CD0.6BB.70A.8D3.811.										
11	2563	3586		04/11/2025	THAIS MELYSSA PONTES	2.479,44 P	1.981,10	GFIP	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 10/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2025. Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 2563 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2025, Cod. Autenticação 4.CD0.6BB.70A.8D3.811.										
153	2565	3492		04/11/2025	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	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 novembro de 2025. Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 2565 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 4.AAD.F9C.1C2.392.0AC.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	2562	3572		04/11/2025	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	8.168,39 P	5.988,10	GFIP	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 10/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2025. Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 2562 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2025, Cod. Autenticação 4.AAD.F9C.1C2.392.0AC.										
152	2566	3504		04/11/2025	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	999,90 P	999,90	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 novembro de 2025. Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 2566 do empenho 152, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 7.B6C.B76.C82.308.B66.										
20	2561	3567		04/11/2025	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	5.484,62 P	4.322,10	GFIP	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 10/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2025. Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 2561 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2025, Cod. Autenticação 7.B6C.B76.C82.308.B66.										
11	2563	3587		04/11/2025	VALÉRIA ALMEIDA DE LIMA	2.544,86 P	2.302,55	GFIP	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 10/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2025. Pago a VALÉRIA ALMEIDA DE LIMA, liquidação 2563 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2025, Cod. Autenticação 1.019.A2F.785.D61.9F9.										
151	2567	3517		04/11/2025	VALÉRIA ALMEIDA DE LIMA	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 novembro de 2025. Pago a VALÉRIA ALMEIDA DE LIMA, liquidação 2567 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 1.019.A2F.785.D61.9F9.										
650	2517	3533		04/11/2025	VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA	482,50 P	482,50	Recibo	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 650, Recibo nº 11/2025 do favorecido VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de novembro de 2025. Pago a VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, liquidação 2517 do empenho 650, ORD EMPREGADOR , Recibo 11/2025, Cod. Autenticação 7.52A.5CA.D00.83A.701.										
11	2563	3601		04/11/2025	VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA	5.211,86 P	4.287,50	GFIP	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 10/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2025. Pago a VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, liquidação 2563 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2025, Cod. Autenticação 7.52A.5CA.D00.83A.701.										
11	2563	3602		04/11/2025	Vitor Carlos Marques Souto Maior	5.211,60 P	4.040,50	GFIP	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 10/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2025. Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 2563 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2025, Cod. Autenticação A.E3C.FB6.539.222.442.										
118	2518	3534		04/11/2025	VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR	482,50 P	482,50	Recibo	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 118, Recibo nº 11/2025 do favorecido VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, referente ao aux. transporte fiscal do mês de novembro de 2025. Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 2518 do empenho 118, ORD EMPREGADOR , Recibo 11/2025, Cod. Autenticação A.E3C.FB6.539.222.442.										
11	2563	3588		04/11/2025	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	333,10 P	257,10	GFIP	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 11, GFIP nº 10/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2025. Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 2563 do empenho 11, ORD EMPREGADOR , GFIP 10/2025, Cod. Autenticação 1.054.66C.020.C7F.4C2.										
151	2567	3518		04/11/2025	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 novembro de 2025. Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 2567 do empenho 151, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 1.054.66C.020.C7F.4C2.										
422	2818	4050	0160/2021	05/11/2025	Lepidus Tecnologia Ltda ME	120,00 P	120,00	DANFPS-E	14509	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 2818 do empenho 422, Boletó Bancário 110.402, DANFPS-E 14509, Cod. Autenticação 1.9EA.84C.DA1.A24.E2C, 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 novembro de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1117	2595	3832		06/11/2025	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0862/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 2595 do empenho 1117, transferência PROVENTOS, Recibo PROC0862/2025, Cod. Autenticação 8.495.33C.6DB.2C4.678, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião Dentista, realizado na Usina Dois Irmãos - Recife/PE, no dia 30 de outubro de 2025.										
1120	2598	3849		07/11/2025	ADINETE ELIEZER DO PRADO	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0865/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 2598 do empenho 1120, Transferência PROVENTOS, Recibo PROC0865/2025, Cod. Autenticação 2.B5D.F20.EBA.CF0.4C1, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião Dentista, realizado na Usina Dois Irmãos - Recife/PE, no dia 30 de outubro de 2025.										
1111	2589	3826		07/11/2025	Adriam Dellamari da Silveira	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0859/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 2589 do empenho 1111, Transferência PROVENTOS, Recibo PROC0859/2025, Cod. Autenticação 7.D65.FC0.16FA72.234, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião Dentista, realizado na Usina Dois Irmãos - Recife/PE, no dia 30 de outubro de 2025.										
1112	2590	3827		07/11/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0863/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 2590 do empenho 1112, Transferência PROVENTOS, Recibo PROC0863/2025, Cod. Autenticação 6.27E.D17.B80.0BB.CD3, referente ajuda de custo para o colaborador em razão do evento: Solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião Dentista, realizado na Usina Dois Irmãos - Recife/PE, no dia 30 de outubro de 2025.										
1114	2592	3829		07/11/2025	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0861/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 2592 do empenho 1114, Transferência PROVENTOS, Recibo PROC0861/2025, Cod. Autenticação 4.9E8.F2E.042.A58.69E, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião Dentista, realizado na Usina Dois Irmãos - Recife/PE, no dia 30 de outubro de 2025.										
13	2820	4053		07/11/2025	Imprensa Nacional	170,68 P	170,68	Boleto	00029410210001026051	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2820 do empenho 13, Boleto Bancário 110.701, Boleto 00029410210001026051, Cod. Autenticação 4.A82.515.24E.9C5.A6A, referente a publicação do ofício 11393437 enviado em 06/11/2025, no Diário Oficial da União.										
13	2821	4055		07/11/2025	Imprensa Nacional	170,68 P	170,68	Boleto	00029410210001026059	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2821 do empenho 13, Boleto Bancário 110.702, Boleto 00029410210001026059, Cod. Autenticação 0.BE2.8B0.0BB.069.68D, referente a publicação do ofício 11393489 enviado em 06/11/2025, no Diário Oficial da União.										
1115	2593	3830		07/11/2025	Larissa Beatriz Santos Silva	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0858/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 2593 do empenho 1115, Transferência PROVENTOS, Recibo PROC0858/2025, Cod. Autenticação 4.9E8.F2E.042.A58.69E, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião Dentista, realizado na Usina Dois Irmãos - Recife/PE, no dia 30 de outubro de 2025.										
1116	2594	3831		07/11/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0857/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 2594 do empenho 1116, Transferência PROVENTOS, Recibo PROC0857/2025, Cod. Autenticação 3.915.9BE.B50.0BC.1DC, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião Dentista, realizado na Usina Dois Irmãos - Recife/PE, no dia 30 de outubro de 2025.										
1123	2601	3850		07/11/2025	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0869/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 2601 do empenho 1123, Transferência PROVENTOS, Recibo PROC0869/2025, Cod. Autenticação 6.ED3.916.340.118.7AD, referente ajuda de custo para o colaborador em razão do evento: Solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião Dentista, realizado na Usina Dois Irmãos - Recife/PE, no dia 30 de outubro de 2025.										
1118	2596	3843		07/11/2025	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0867/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 2596 do empenho 1118, Transferência PROVENTOS, Recibo PROC0867/2025, Cod. Autenticação 5.A3C.02D.136.F53.1DA, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião Dentista, realizado na Usina Dois Irmãos - Recife/PE, no dia 30 de outubro de 2025.										
1122	2600	3851		07/11/2025	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0860/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 2600 do empenho 1122, Transferência PROVENTOS, Recibo PROC0860/2025, Cod. Autenticação A.35F.261.2E9.616.1B7, referente ajuda de custo para o colaborador em razão do evento: Solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião Dentista, realizado na Usina Dois Irmãos - Recife/PE, no dia 30 de outubro de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1119	2597	3848		07/11/2025	SILVANI CECILIA DE MORAIS	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0866/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 2597 do empenho 1119, Transferência PROVENTOS, Recibo PROC0866/2025, Cod. Autenticação C.DD6.DC8.FBD.2C2.F9B, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião Dentista, realizado na Usina Dois Irmãos - Recife/PE, no dia 30 de outubro de 2025.										
1113	2591	3828		07/11/2025	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0864/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 2591 do empenho 1113, Transferência PROVENTOS, Recibo PROC0864/2025, Cod. Autenticação D.0DC.A9F.A5B.5CB.F5F, referente ajuda de custo para o colaborador em razão do evento: Solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião Dentista, realizado na Usina Dois Irmãos - Recife/PE, no dia 30 de outubro de 2025.										
149	2855	4097	0250/2024	10/11/2025	ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	425,00 P	403,75	Nota Fiscal	7297	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA, liquidação 2855 do empenho 149, Pagamento Online 111.003, Nota Fiscal 7297, Cod. Autenticação 4.0B9.F60.565.9E3.B7B, pelo serviços prestados de manutenção preventiva mensal, em 01 (um) elevador, marca Ortobras, no mês de outubro de 2025.										
1203	3016	4334	02/2025	10/11/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	504,60 P	504,60	Autorização de Numerários - Suprimentos	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/11/2025 até 30/11/2025 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 11/2025.										
8	2834	4087	0170/2024	10/11/2025	Condominio Empresarial Difusora	374,42 P	374,42	Boleto	16872939900278973	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Condominio Empresarial Difusora, liquidação 2834 do empenho 8, Boleto Bancário 111.002, Boleto 16872939900278973, Cod. Autenticação F.BA4.3B6.C81.6C2.27E, 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 novembro de 2025.										
935	2881	4125	0029/2025	10/11/2025	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	0,02 P	0,02	DAM	4582493-2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, liquidação 2881 do empenho 935, Pagamento Online 111001, DAM 4582493-2, Cod. Autenticação 1.5DF.E59.F97.CDA.6F4, referente à diferença de DSR-e da Prefeitura do Recife conforme emissão da nota fiscal de nº 1001427.										
998	2882	4126	0029/2025	10/11/2025	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	0,01 P	0,01	DAM	4582493-2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, liquidação 2882 do empenho 998, Pagamento Online 111001, DAM 4582493-2, Cod. Autenticação 1.5DF.E59.F97.CDA.6F4, referente à diferença de DSR-e da Prefeitura do Recife conforme emissão da nota fiscal de nº 1001428.										
590	2824	4066	0112/2021	10/11/2025	Hotlink Internet LTDA	5,00 P	5,00	Boleto	175502/1.1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 2824 do empenho 590, Boleto Bancário 111.005, Boleto 175502/1.1, Cod. Autenticação A.6BC.FA0.673.E74.42B, pelo serviços prestados de SCM da Sede do CRO/PE, no mês de outubro de 2025.										
590	2823	4065	0112/2021	10/11/2025	Hotlink Internet LTDA	545,93 P	545,93	Boleto	553103U/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 2823 do empenho 590, Boleto Bancário 111.004, Boleto 553103U/1.1, Cod. Autenticação A.A21.D95.4E0.241.B6F, pelo plano de internet 100 mbps da Sede do CRO/PE, no mês de outubro de 2025.										
7	2625	3716	0132/2021	10/11/2025	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	2.504,00 P	2.504,00	Boleto	15169	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 2625 do empenho 7, Transferência 111.006, Boleto 15169, Cod. Autenticação 8.4E0.8DC.B58.D5A.363 ref. a locação de imóvel para Delegacia do Regional de Caruaru (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE). - Vigência de 21 de junho de 2024 a 20 de junho de 2025.										
1085	2520	3627		10/11/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0871/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2520 do empenho 1085, Transferência 103005, Recibo PROC0871/2025, Cod. Autenticação F.A46.B52.3EE.9DC.BB6 ref. ao II SIMPÓSIO DA LIGA ACADÊMICA DE SAÚDE BUCAL - LASB, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 25/10/2025 e 25/10/2025 com ida no dia 25/10/2025 e volta no dia 25/10/2025, II SIMPÓSIO DA LIGA ACADÊMICA DE SAÚDE BUCAL - LASB, que ocorreu no dia 25.10, às 07:30, na Av. Herculano Bandeira, 399 - Pina.										
1132	2607	4160		11/11/2025	Andrea Stephanie de Lima Diniz	259,56 P	259,56	Recibo	PROC0868/2025	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 Andrea Stephanie de Lima Diniz, liquidação 2607 do empenho 1132, Transferência 553.108.000.039.595, Recibo PROC0868/2025, Cod. Autenticação 3.A7B.023.21C.85C.AD2, referente à meia diária (*1/2) com ida no dia 02/10/2025 e volta no dia 02/10/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de realizar Ação de fiscalização na região da GERES III, realizada no município de São Benedito do Sul/PE, no dia 02 de outubro de 2025.										
1095	2883	4127	0194/2019	11/11/2025	Granmac LTDA	1.493,92 P	1.493,92	Nota Fiscal	26041	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Pago a Granmac LTDA, liquidação 2883 do empenho 1095, Boleto Bancário 111.102, Nota Fiscal 26041, Cod. Autenticação 2.3AB.B8B.E81.AEB.87C, pela aquisições de 10 unidades de café 3 corações 500g, 15 unidades de leite camponesa 200g e 07 unidades de qualimax chocolate express.										
1127	2884	4128		11/11/2025	Granmac LTDA	315,00 P	315,00	Fatura	18586	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Granmac LTDA, liquidação 2884 do empenho 1127, Boleto Bancário 111.101, Fatura 18586, Cod. Autenticação 7.8BE.0D6.C46.B96.2E4, pela locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE, no mês de setembro de 2025.										
1131	2606	3888		11/11/2025	RENATA LAIS XAVIER SANTOS	538,47 P	538,47	Auxilio transporte (indenizatório) excedente	03915/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 1131, Auxilio transporte (indenizatório) excedente do favorecido RENATA LAIS XAVIER SANTOS, referente reembolso por km excedente, ao mês de setembro/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE N° 03915/2025. Pago a RENATA LAIS XAVIER SANTOS, liquidação 2606 do empenho 1131, ORD EMPREGADOR , Auxilio transporte (indenizatório) excedente 03915/2025, Cod. Autenticação 2.102.884.867.D68.B26.										
401	2885	4129	0018/2025	11/11/2025	RSAT SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	3.050,00 P	3.042,50	Nota Fiscal	65454	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a RSAT SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, liquidação 2885 do empenho 401, Boleto Bancário 111.103, Nota Fiscal 65454, Cod. Autenticação F.02E.E9D.B2E.8A8.F01, 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 outubro de 2025.										
1130	2605	3887		11/11/2025	VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA	2.646,03 P	2.646,03	Auxilio transporte (indenizatório) excedente	03915/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 1130, Auxilio transporte (indenizatório) excedente do favorecido VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, referente reembolso por km excedente, ao mês de setembro/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE N°03915/2025. Pago a VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, liquidação 2605 do empenho 1130, ORD EMPREGADOR , Auxilio transporte (indenizatório) excedente 03915/2025, Cod. Autenticação F.A7E.097.2C3.1C6.300.										
1138	2619	4134	0049/2025	13/11/2025	JOÁS DE ARAÚJO TEIXEIRA	5.000,00 P	5.000,00	Ofício CRO-PE	03708/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas
Pago a JOÁS DE ARAÚJO TEIXEIRA, liquidação 2619 do empenho 1138, Transferência 551.620.000.053.885, Ofício CRO-PE 03708/2025, Cod. Autenticação D.29E.09F.513.1B6.3CB, referente ao 1º lugar no Prêmio IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS na categoria Pôster, com tema: Serviço de teleconsultoria odontológicas do núcleo municipal de telessaúde do recife: fortalecendo a gestão do cuidado em saúde bucal.										
1136	2617	4167		14/11/2025	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0890/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 2617 do empenho 1136, Transferência 52004, Recibo PROC0890/2025, Cod. Autenticação 9.931.543.061.EF2.A20, referente ajuda de custo para a colaboradora em razão do evento: Eleições CRO/PE - Ano 2025 (Biênio 2026/2027), realizado na Universidade ASCES - Caruaru/PE, no dia 03 de outubro de 2025.										
45	2666	3710		14/11/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	833181100121141	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2668	3712		14/11/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	833181100121145	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2667	3711		14/11/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	833181100121143	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
150	2892	4130	0173/2024	14/11/2025	Claro S.A	172,18 P	172,18	Fatura	0005815626	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 2892 do empenho 150, Pagamento Online 111406, Fatura 0005815626, Cod. Autenticação A.F72.D9B.5A4.376.5B4, pelo serviços prestados de Net Virtua ao CRO- PE, no mês de outubro de 2025.										
1138	2619	4136	0049/2025	14/11/2025	FABIANA MARIA BANDEIRA DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	Ofício CRO-PE	03708/2025	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 FABIANA MARIA BANDEIRA DA SILVA, liquidação 2619 do empenho 1138, Transferência 361.300.000.024.726, Ofício CRO-PE 03708/2025, Cod. Autenticação A.EAD.16B.2EC.048.C7C, referente ao 3º lugar no Prêmio IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS na categoria Pôster, com tema: Educação em saúde na escola: o combate ao tabagismo, com foco nos cigarros eletrônicos (VAPES), como estratégia de prevenção ao câncer bucal e outras doenças sistêmicas.										
1134	2613	4161		14/11/2025	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0888/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 2613 do empenho 1134, Transferência 52004, Recibo PROC0888/2025, Cod. Autenticação C.006.40F.7BD.2C6.FDB, referente à duas diárias e meia (2*1/2) com ida no dia 16/11/2025 e volta no dia 18/11/2025, para o Colaborador com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização nas regiões da Geres III, realizada nos municípios de Maraial/PE, Xexeu/PE e Água Preta/PE, nos dias 16 á 18 de novembro de 2025.										
1054	2795	3999	0146/2021	14/11/2025	GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	50,00 P	49,00	Nota Fiscal	49945	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 2795 do empenho 1054, Pagamento Online 111.401, Nota Fiscal 49945, Cod. Autenticação F.A09.188.C6E.1F4.AF3, pelo serviços de acesso a internet banda larga 50 Mb para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru, no mês de outubro de 2025.										
1138	2619	4132	0049/2025	14/11/2025	GHEISA BEZERRA CAMPOS	3.000,00 P	3.000,00	Ofício CRO-PE	03708/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas
Pago a GHEISA BEZERRA CAMPOS, liquidação 2619 do empenho 1138, Transferência 111410, Ofício CRO-PE 03708/2025, Cod. Autenticação 9.67E.8D2.F17.471.197, referente ao 2º lugar no Prêmio IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS na categoria Comunicação oral coordenada, com tema: Aplicação de ferramentas digitais gratuitas na qualificação da gestão em saúde bucal.										
159	2862	4104	0172/2022	14/11/2025	HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	840,00 P	804,30	Nota Fiscal	19296	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 2862 do empenho 159, Pagamento Online 111.402, Nota Fiscal 19296, Cod. Autenticação 1.BA4.2CA.AA1.AD4.BFC, pela prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, no mês de outubro de 2025.										
1013	2740	3858	0174/2021	14/11/2025	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	10.454,00 P	9.952,21	Nota Fiscal	79025903	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2740 do empenho 1013, Pagamento Online 111.404, Nota Fiscal 79025903, Cod. Autenticação 5.638.8C1.FF3.842.B1D, pelo serviços prestados de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE no mês de novembro de 2025.										
1138	2619	4131	0049/2025	14/11/2025	HUANNE SOEL FEITOSA ROLIM	5.000,00 P	5.000,00	Ofício CRO-PE	03708/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas
Pago a HUANNE SOEL FEITOSA ROLIM, liquidação 2619 do empenho 1138, Transferência 111409, Ofício CRO-PE 03708/2025, Cod. Autenticação 8.C04.866.60F.A98.B4A, referente ao 1º lugar no Prêmio IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS na categoria Comunicação oral coordenada, com tema: Projeto endodontia sem fronteiras – uma ação extensionista para a redução da mutilação dentária no distrito estadual de Fernando de Noronha.										
1138	2619	4133	0049/2025	14/11/2025	JOSE ANDERSON DE BARROS MATOS	2.000,00 P	2.000,00	Ofício CRO-PE	03708/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas
Pago a JOSE ANDERSON DE BARROS MATOS, liquidação 2619 do empenho 1138, Transferência 111408, Ofício CRO-PE 03708/2025, Cod. Autenticação B.243.E34.8C4.F24.6BD, referente ao 3º lugar no Prêmio IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS na categoria Comunicação oral coordenada, com tema: Odontologia para pacientes com necessidades especiais e sedação consciente: relato da experiência em um CEO tipo II no município do Ipojuca.										
1138	2619	4135	0049/2025	14/11/2025	KADYDJA LARYSSA RIBEIRO BEZERRA COSTA	3.000,00 P	3.000,00	Ofício CRO-PE	03708/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas
Pago a KADYDJA LARYSSA RIBEIRO BEZERRA COSTA, liquidação 2619 do empenho 1138, Transferência 550.446.000.022.635, Ofício CRO-PE 03708/2025, Cod. Autenticação F.8C7.035.240.217.BFE, referente ao 2º lugar no Prêmio IV Mostra de Experiências Exitosas do SUS na categoria Pôster, com tema: Experiência de utilização de coroa cintada em dentes decíduos no município de São Vicente Férrer.										
1017	2741	3879	0164/2023	14/11/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7.677,93 P	7.582,73	Nota Fiscal	3171945	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2741 do empenho 1017, Transferência 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 3171945, Cod. Autenticação 6.529.E68.2FA.1B8.9EC, pela aquisição de combustíveis para o abastecimento dos veículos do CRO/PE, no mês de setembro de 2025.										
951	2742	3885	0015/2025	14/11/2025	Rede Nordeste de Comunicação Ltda	15.801,42 P	14.308,18	Nota Fiscal	3544	6.2.2.1.1.01.04.04.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais
Pago a Rede Nordeste de Comunicação Ltda, liquidação 2742 do empenho 951, Pagamento Online 111.405, Nota Fiscal 3544, Cod. Autenticação C.79D.C7F.734.1D0.D71, pelo serviços prestados de veiculação de mídia na CBN Recife - em setembro de 2025.										
164	2743	3886	0267/2024	14/11/2025	SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA	377,60 P	341,94	Nota Fiscal	202500000073530	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2743 do empenho 164, Pagamento Online 111.403, Nota Fiscal 202500000073530, Cod. Autenticação B.D26.E6E.998.2B7.0F9, referente á ramais PABX, ramais Call center, DID - Identificador de acesso individual do programa de computador, no mês de outubro de 2025.										
1137	2618	4168		14/11/2025	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0889/2025	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 WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 2618 do empenho 1137, Transferência 52004, Recibo PROC0889/2025, Cod. Autenticação F.122.E92.04A.5C5.DEF, referente ajuda de custo para o colaborador em razão do evento: Eleições CRO/PE - Ano 2025 (Biênio 2026/2027), realizado na Universidade ASCES - Caruaru/PE, no dia 03 de outubro de 2025.										
45	2709	3754		18/11/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	823221100117907	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2710	3755		18/11/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	823221100117908	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2711	3756		18/11/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	823221100117909	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	2896	4138		18/11/2025	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	215,84 P	215,84	Boleto	M00089327	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 2896 do empenho 14, Pagamento Online 111.814, Boleto M00089327, Cod. Autenticação 0.F7C.2AD.E38.CDD.D64, referente a contribuição institucional dos estagiários, no mês de outubro de 2025.										
1187	2922	4181	0101/2021	18/11/2025	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	1.341,12 P	1.341,12	Nota Fiscal	314	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 2922 do empenho 1187, Boleto Bancário 111.815, Nota Fiscal 314, Cod. Autenticação D.552.FF0.444.3A4.6C8, referente aos serviços prestados de hospedagens, e-mail e manutenção do website do CRO-PE, no mês de novembro de 2025.										
1135	2616	3781		18/11/2025	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	19.342,04 P	19.342,04	GFIP	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Liquidação do Empenho 1135, GFIP nº 10/2025 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS mês de outubro de 2025. Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 2616 do empenho 1135, PIX 111813, GFIP 10/2025, Cod. Autenticação 5.521.379.711.55F.844.										
1011	2895	4137	0200/2023	18/11/2025	H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	109,90 P	109,90	Fatura	1229762	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 2895 do empenho 1011, Boleto Bancário 111.816, Fatura 1229762, Cod. Autenticação E.9A0.558.B90.42A.017, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de acesso a internet para a Delegacia Regional de Garanhuns, no mês de novembro de 2025.										
722	2897	4139	0079/2024	18/11/2025	M ILKA SANTOS	4.566,66 P	4.338,33	Nota Fiscal	1305	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Pago a M ILKA SANTOS, liquidação 2897 do empenho 722, Transferência 111804, Nota Fiscal 1305, Cod. Autenticação 7.D4A.DDA.3CD.C8C.7B7, pelo serviços prestados de confecções de 09 unidades de Banners 3,00 X 2,00, 01 unidade de Banner 3,00 X 1,50, 543 unidades de Certificado Diplomata Opaline e 350 unidades de pulseiras de eventos.										
19	2853	4095	0067/2022	18/11/2025	MB Comercial LTDA ME	160,00 P	152,00	Nota Fiscal	81677	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 2853 do empenho 19, Transferência 111808, Nota Fiscal 81677, Cod. Autenticação 1.E61.49E.1F2.CDF.32F, 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 outubro de 2025.										
1078	2721	4140	0244/2025	18/11/2025	S C da Silva Comércio Eireli ME	13.044,20 P	13.044,20	Nota Fiscal	5383	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
Pago a S C da Silva Comércio Eireli ME, liquidação 2721 do empenho 1078, Transferência 111805, Nota Fiscal 5383, Cod. Autenticação 3.7C0.0C2.565.E2E.477, referente a aquisição de equipamentos, (03) unidades de Notebook Intel Core i5, tela de 15 polegadas, 8Gb de ram e 256 de SSD, com Windows e (02) unidades de SMARTPHONE 4g com bateria de 5.000mha, processador Octacore, câmera tripa 50mb, câmera frontal 13mb e memoria de 128gb.										
1160	2829	4072		18/11/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	49.784,75 P	49.784,75	GFIP	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Liquidação do Empenho 1160, GFIP nº 10/2025 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao Inss Patronal do mês de outubro de 2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2829 do empenho 1160, Pagamento Online 111801, GFIP 10/2025, Cod. Autenticação 2.08C.1EA.F08.054.7A9.										
1139	2830	4076		18/11/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.370,70 P	2.370,70	GFIP	10/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 1139, GFIP nº 10/2025 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao Pis do mês de outubro de 2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2830 do empenho 1139, Pagamento Online 111801, GFIP 10/2025, Cod. Autenticação 2.08C.1EA.F08.054.7A9.										
42	2898	4141	0219/2021	18/11/2025	VECTAX LTDA	731,13 P	731,13	Nota Fiscal	4103	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a VECTAX LTDA, liquidação 2898 do empenho 42, Pagamento Online 111.817, Nota Fiscal 4103, Cod. Autenticação D.51E.246.C4D.CCA.432, referente a preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, no mês de novembro de 2025.										
1098	2559	3715		19/11/2025	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	778,68 P	778,68	Recibo	PROC0880/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 2559 do empenho 1098, Transferência PROVENTOS, Recibo PROC0880/2025, Cod. Autenticação C.D51.A74.A35.922.F93, referente à uma diária e meia (1*1/2) com ida no dia 05/11/2025 e volta no dia 06/11/2025, para a Colaboradora do CRO/PE com o objetivo de realizar Ação de Fiscalização nas Regiões da Geres III, realizada nos municípios de Rio Formoso/PE e Gameleira/PE, nos dias 05 e 06 de novembro de 2025.										
1125	2603	4179		19/11/2025	André Arraes Parente	1.125,19 P	1.125,19	Recibo	PROC0826/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a André Arraes Parente, liquidação 2603 do empenho 1125, Transferência 552.365.000.025.800, Recibo PROC0826/2025, Cod. Autenticação C.67C.91E.D1B.98E.08C, referente ao 583km rodado de MACAPARANA X ARCOVERDE X RECIFE, para o deslocamento do Membro da Comissão da Tomada de Contas para participar da Reunião Deliberativa e Apreciação da Prestação de Conta do 3º trimestre do exercício de 2025, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 24 de outubro de 2025.										
45	2708	3753		19/11/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	813231100146135	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1124	2602	4176		19/11/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.623,13 P	1.623,13	Recibo	PROC0827/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 2602 do empenho 1124, Transferência 111901, Recibo PROC0827/2025, Cod. Autenticação 7.637.4CF.948.A1F.60A, referente ao 841km rodado de SERRA TALHADA X RECIFE, e vice-versa, para o deslocamento do Presidente da Comissão da Tomada de Contas para participar da Reunião Deliberativa e Apreciação da Prestação de Conta do 3º trimestre do exercício de 2025, realizado na Sede do CRO/PE, no dia 24 de outubro de 2025.										
45	2714	3759		21/11/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	843251100202555	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
420	2899	4142	0013/2025	21/11/2025	Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C	26.650,00 P	25.509,38	Nota Fiscal	950	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 2899 do empenho 420, Transferência 112101, Nota Fiscal 950, Cod. Autenticação 5.77F.2AD.614.A87.5B8, pelo serviços prestados de Assessoria e Consultoria Jurídica do mês de novembro de 2025.										
1143	2744	3910	0068/2019	21/11/2025	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	6.300,33 P	6.007,37	Fatura	247258	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2744 do empenho 1143, Pagamento Online 112.102, Fatura 247258, Cod. Autenticação 3.6B9.B37.EAD.4BB.4A3, referente a serviços de malotes, sedex, carta comercial, postagem de correios, no mês de outubro de 2025.										
1082	2900	4143	0046/2025	21/11/2025	ZIP GRÁFICA E FACHADAS EIRELI	2.290,00 P	2.175,50	Nota Fiscal	8155	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
Pago a ZIP GRÁFICA E FACHADAS EIRELI, liquidação 2900 do empenho 1082, Boletó Bancário 112.103, Nota Fiscal 8155, Cod. Autenticação 2.94B.FE6.B61.DE3.713, pelo serviços prestados de Impressão de 03 unidades de placas personalizadas, em aço, com medidas de 0,60cm de altura, por 0,40cm de largura e arte fornecida pelo CRO/PE para as Delegacias Regionais Petrolina, Caruaru e Garanhuns e Impressão de 04 unidades de identificação, perpendiculares com base em ACM aço escovado com logo "CRO-PE" na cor bordô 35x5cm e placa em PVC, fixa, em 2mm na cor bordô, letras brancas 34x14cm para as Delegacias Regionais Petrolina, Caruaru, Garanhuns e Serra Talhada.										
45	2712	3757		25/11/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	823291100163871	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2713	3758		25/11/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	823291100163873	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
86	2760	3947		25/11/2025	Companhia Energética de Pernambuco	217,58 P	207,19	Nota Fiscal	383368606	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2760 do empenho 86, Pagamento Online 112.506, Nota Fiscal 383368606, Cod. Autenticação 1.7A8.01A.126.2EE.816, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de novembro de 2025.										
86	2759	3946		25/11/2025	Companhia Energética de Pernambuco	4.961,00 P	4.673,90	Nota Fiscal	384964673	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2759 do empenho 86, Pagamento Online 112.507, Nota Fiscal 384964673, Cod. Autenticação D.A01.F4F.F1E.09A.500, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de novembro de 2025.										
86	2753	3942		25/11/2025	Companhia Energética de Pernambuco	37,09 P	35,10	Nota Fiscal	385894477	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2753 do empenho 86, Pagamento Online 112.509, Nota Fiscal 385894477, Cod. Autenticação B.D0D.FD3.CB6.827.44F, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de novembro de 2025.										
86	2756	3943		25/11/2025	Companhia Energética de Pernambuco	302,45 P	286,09	Nota Fiscal	385873896	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2756 do empenho 86, Pagamento Online 112.508, Nota Fiscal 385873896, Cod. Autenticação A.814.7CD.EBF.7AC.82F, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru Provisória do CRO/PE no mês de novembro de 2025.										
86	2757	3944		25/11/2025	Companhia Energética de Pernambuco	297,29 P	282,27	Nota Fiscal	385961438	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2757 do empenho 86, Pagamento Online 112.504, Nota Fiscal 385961438, Cod. Autenticação C.491.66F.2BF.225.EDB, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Garanhuns do CRO/PE no mês de novembro de 2025.										
86	2758	3945		25/11/2025	Companhia Energética de Pernambuco	82,55 P	80,67	Nota Fiscal	383380878	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2758 do empenho 86, Pagamento Online 112.505, Nota Fiscal 383380878, Cod. Autenticação 8.22C.816.055.412.E35, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Petrolina do CRO/PE dos meses de outubro e novembro de 2025.										
17	2623	4155	0103/2021	25/11/2025	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	448,36 P	448,36	Nota Fiscal	154	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 2623 do empenho 17, Boleto Bancário 112.510, Nota Fiscal 154, Cod. Autenticação 4.C88.770.884.4D7.48E, pelo serviço prestado de Manutenção do Jardim da Sede do CRO/PE, no mês de outubro 2025.										
1133	2610	3941		25/11/2025	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	16.610,08 P	15.969,15	Fatura	61078	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2610 do empenho 1133, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 61078, Cod. Autenticação 7.E27.E24.A30.4CE.5AC, 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 61078, do mês de outubro de 2025.										
277	2761	3948	0005/2025	25/11/2025	PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16.500,00 P	14.115,75	Nota Fiscal	852	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais
Pago a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2761 do empenho 277, Transferência 112502, Nota Fiscal 852, Cod. Autenticação 8.1EA.B0A.C85.539.5F4, 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 outubro de 2025.										
160	2860	4102	0222/2021	25/11/2025	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	19.269,04 P	18.850,90	Nota Fiscal	92	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 2860 do empenho 160, Transferência 112501, Nota Fiscal 92, Cod. Autenticação A.2D2.D52.E3D.0F3.49A, 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 20/10/2025 a 19/11/2025.										
232	2806	4029		25/11/2025	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	1.727,89 P	1.727,89	Fatura	22675475	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 2806 do empenho 232, Boleto Bancário 112.511, Fatura 22675475, Cod. Autenticação A.C74.A0C.4FD.065.A3A, pela aquisição de recarga do vem trabalhador dos funcionários - mês 12/2025.										
292	2762	3949		25/11/2025	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 Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 2762 do empenho 292, Pagamento Online 112503, Fatura 0429943488, Cod. Autenticação 1.FF4.437.0A3.DB3.272, pelo serviço prestado de Smart empresas 5GB, no período de 02/10/2025 a 01/11/2025.										
561	2919	4157	0091/202	28/11/2025	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	1.590,25 P	1.590,25	Fatura	7677	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 2919 do empenho 561, Boleto Bancário 112.809, Fatura 7677, Cod. Autenticação 4.897.074.CC4.8C7.D16, referente a contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, mês de novembro de 2025.										
45	2719	3764		28/11/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	873321100287693	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2717	3762		28/11/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	873321100287689	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2716	3761		28/11/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	873321100287687	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2715	3760		28/11/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	873321100287685	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2720	3765		28/11/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	873321100287695	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2718	3763		28/11/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	873321100287691	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
288	2763	3950		28/11/2025	Companhia Pernambucana Saneamento	2.626,56 P	2.504,42	Fatura	10/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 2763 do empenho 288, Pagamento Online 112.810, Fatura 10/2025, Cod. Autenticação 1.7B3.5F7.B7B.29C.9E0, pela serviços prestados referente ao consumo de água e esgoto da Sede CRO/PE com matricula: 060516316, no mês de outubro de 2025.										
299	3040	4344		28/11/2025	Conselho Federal de Odontologia	141,86 P	141,86	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 11/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela tarifa cartão SÓ PAGUE NOVEMBRO DE 2025 Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 3040 do empenho 299, Transferência 11/2025, 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. (TARIFA CARTAO SÓ PAGUE)										
299	3041	4345		28/11/2025	Conselho Federal de Odontologia	114.318,10 P	114.318,10	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 11/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela COTA PARTE CARTAO SELF PAY NOVEMRO DE 2025. Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 3041 do empenho 299, Encontro de Contas 11/2025, 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.										
299	3042	4346		28/11/2025	Conselho Federal de Odontologia	10.881,10 P	10.881,10	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 11/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela tarifa cartão self pay do mês de NOVEMBRO de 2025 Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 3042 do empenho 299, Encontro de Contas 11/2025, 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.										
1146	2679	4001		28/11/2025	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	5.641,30 P	4.962,00	Recibo	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 1146, Recibo nº 12/2025 do favorecido ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente a férias da funcionária comissionada período de gozo 01 de dezembro de 2025 a 20 de dezembro de 2025. Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 2679 do empenho 1146, ORD EMPREGADOR , Recibo 12/2025, Cod. Autenticação 7.98A.B88.F5E.E25.1CF.										
935	2764	3951	0029/2025	28/11/2025	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	19.331,92 P	14.411,97	Nota Fiscal	1001462	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, liquidação 2764 do empenho 935, Transferência 112807, Nota Fiscal 1001462, Cod. Autenticação F.17F.313.835.EC9.50D, pela prestação de serviços de terceirização com 01 (um) Motorista, 01 (um) Auxiliar de Serviços Gerais e 01 (um) Recepcionista para atender as demandas da Sede do CRO/PE, 01 (um) Recepcionista para atender as demandas da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE e 01 (um) Recepcionista para atender as demandas da Delegacia de Petrolina do CRO/PE, correspondente ao período de 01 á 31 de outubro de 2025.										
935	2765	3952	0029/2025	28/11/2025	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	280,70 P	209,28	Nota Fiscal	1001464	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, liquidação 2765 do empenho 935, Transferência 112806, Nota Fiscal 1001464, Cod. Autenticação 8.FA7.AFB.119.3A5.AF8, referente a prestação de serviços terceirizado de Auxiliar de Serviços Gerais, com concessão de 05 (cinco) diárias para Delegacia Regional de Serra Talhada, no mês de outubro de 2025.										
1099	2766	3953	0029/2025	28/11/2025	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	2.279,33 P	1.699,27	Nota Fiscal	1001463	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, liquidação 2766 do empenho 1099, Transferência 112805, Nota Fiscal 1001463, Cod. Autenticação C.7FB.4AD.9F1.9B1.C0A, pelo serviços prestados referente a concessão de 03 (três) diárias e meia para o senhor Daniel Gonçalves do Nascimento, para apoiar a Chefe e Analista de Fiscalização na Ação de fiscalização nas Regiões da Geres - III no município de Barreiros/PE nos dias 19, 20 e 21 de outubro de 2025 e Sirinhaém/PE no dia 22 de outubro de 2025.										
933	2918	4156	0039/2025	28/11/2025	GIRO MOBILIDADE LTDA	2.338,89 P	2.315,50	Nota Fiscal	1349	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a GIRO MOBILIDADE LTDA, liquidação 2918 do empenho 933, Pagamento Online 112.811, Nota Fiscal 1349, Cod. Autenticação D.C6C.A4C.6D7.9B8.EEC, pela serviços prestados de apoio ao transporte de táxi, no mês de outubro de 2025.										
514	2858	4100	0154/2024	28/11/2025	JR Support em TI Ltda	966,87 P	918,53	Nota Fiscal	3759	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 2858 do empenho 514, Pagamento Online 112.812, Nota Fiscal 3759, Cod. Autenticação 8.DD7.857.FBB.372.DD0, pelo serviços prestados de suporte técnico e manutenção preventiva de informática, no mês de outubro de 2025.										
1147	2680	4003		28/11/2025	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	3.475,19 P	3.129,00	Recibo	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 1147, Recibo nº 12/2025 do favorecido Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente a férias de funcionária fiscal período de gozo 01 de dezembro de 2025 a 15 de dezembro de 2025. Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 2680 do empenho 1147, ORD EMPREGADOR , Recibo 12/2025, Cod. Autenticação 8.34F.853.CE7.FA5.FF7.										
1148	2681	4004		28/11/2025	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	2.779,37 P	2.552,00	Recibo	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 1148, Recibo nº 12/2025 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente a férias de funcionário fiscal período de gozo 01 de dezembro de 2025 a 12 de dezembro de 2025. Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 2681 do empenho 1148, ORD EMPREGADOR , Recibo 12/2025, Cod. Autenticação 0.4CF.282.B3E.7A9.048.										
740	2921	4159		28/11/2025	Prefeitura da Cidade do Recife	2.927,87 P	2.927,87	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 2921 do empenho 740, Pagamento Online 112808, Ofício CRO-PE 02414/2025, Cod. Autenticação C.3FB.820.E82.CA5.737, pela sexta parcela de oito (06/08) do parcelamento de ISS de nº 15.47800.6.25, referente a empresa J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA CNPJ: 13.799.540/0001-29, as NF's 512, 518, 521 e 531 foi utilizado a base de redução de 50% de material e para o código de serviço só é permitido 30% de base de redução.										
1017	2767	3958	0164/2023	28/11/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.239,20 P	5.174,24	Nota Fiscal	3232552	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2767 do empenho 1017, Transferência 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 3232552, Cod. Autenticação F.B3E.DC2.3F7.FOC.8F5, pela aquisição de combustíveis para o abastecimento dos veículos do CRO/PE, no mês de outubro de 2025.										
1151	2822	4059		28/11/2025	RENATA LAIS XAVIER SANTOS	1.303,00 P	1.303,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 1151, Recibo nº 13º do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente adiantamento da primeira parcela do 13º salário. Pago a RENATA LAIS XAVIER SANTOS, liquidação 2822 do empenho 1151, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 6.193.812.BE9.2D0.D00.										
608	2920	4158	0089/2024	28/11/2025	RITHO CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA	6.900,00 P	6.555,00	Nota Fiscal	178	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 RITHO CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, liquidação 2920 do empenho 608, Transferência 112802, Nota Fiscal 178, Cod. Autenticação C.15D.18D.41C.5B1.D16, pelo serviços prestados de agenciamento e locação do espaço para o evento: Jornada Odontológica da UFPE, realizado no Auditório da FCAP, nos dias 04 e 05 de outubro de 2025.										
1129	2727	3780	0051/2025	28/11/2025	RITHO CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA	37.990,00 P	36.090,50	Nota Fiscal	180	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
Pago a RITHO CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, liquidação 2727 do empenho 1129, Transferência 112804 , Nota Fiscal 180, Cod. Autenticação 3.7C5.493.16F.908.332 ref. aos serviços prestados em decoração de evento para a solenidade alusiva ao dia do cirurgião dentista 2025 . contrato 0028/2025. , contratação de empresa especializada em prestação de serviços de decoração de evento para Solenidade ao dia do Cirurgião-Dentista 2025, conforme OF. CRO-PE Nº 04186/2025. contrato 28/2025										
1156	2732	3792	0089/2024	28/11/2025	RITHO CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA	7.245,00 P	6.882,75	Nota Fiscal	179	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a RITHO CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, liquidação 2732 do empenho 1156, Transferência 112803, Nota Fiscal 179, Cod. Autenticação 2.96F.04A.E1F.D16.C7D ref. a Valor empenhado a RITHO CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, pela locação de espaços para eventos, conforme, contrato 07/2024. 1º termo aditivo (vigencia 09 de março de 2025 e finalizando em 08 de março de 2026. Ref. Agenciamento e Locação da Usina Dois Irmão - Recife -PE no dia 30 de outubro para realização da solenidade em homenagem ao dia do cirurgião-dentista.										
292	2768	3961		28/11/2025	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 Telefonia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 2768 do empenho 292, Pagamento Online 112801, Fatura 2045555271, Cod. Autenticação 8.439.280.9F9.336.F6D, pelo serviços prestados de internet móvel 10GB emp 4G, no período de 06/10/2025 a 05/11/2025.										
1151	2822	4060		28/11/2025	VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA	1.303,00 P	1.303,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 1151, Recibo nº 13º do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente adiantamento da primeira parcela do 13º salário. Pago a VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, liquidação 2822 do empenho 1151, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação E.FCB.6FD.F58.A23.704.										
299	2724	4340		30/11/2025	Conselho Federal de Odontologia	1.901,91 P	1.901,91	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 11/2025 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 NOVEMBRO 2025. tarifa bancaria Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 2724 do empenho 299, Transferência 11/2025, 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.										
299	3037	4337		30/11/2025	Conselho Federal de Odontologia	89.106,02 P	89.106,02	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 11/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pelo pagamento da cota parte CFO baseado no extrato bancário do mês de Novembro de 2025 - conta 7129/3 Banco do Brasil. - (cota parte Boleto Novembro de 2025). Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 3037 do empenho 299, Transferência 11/2025, 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: 229			889.639,42				821.576,57			
Total líquido:							821.576,57			