

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	2923	4192	0255/2023	01/12/2025	DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA	113,58 P	113,58	Nota Fiscal	241	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 2923 do empenho 28, Transferência 120.102, Nota Fiscal 241, Cod. Autenticação 7.887.7CF.AF9.669.908, referente a lavagem Ecológica dos veículos PEGEOUT 208 e TOYOTA HILLUX CAMINHONETE, realizada em 23 de outubro de 2025 e 02 de novembro de 2025.										
5	2799	4011	0166/2023	01/12/2025	GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA	1.792,80 P	1.792,80	Boleto	09/53/32000000 2-2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 2799 do empenho 5, Boleto Bancário 120.101, Boleto 09/53/32000002-2, Cod. Autenticação F.BF8.F46.D84.42A.408, referente a Taxa de Condomínio do imóvel (sala comercial), alugada para funcionamento da Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns - PE, no mês de novembro de 2025.										
15	2702	3971		02/12/2025	Acsa Noia de Oliveira	1.412,00 P	1.412,00	Recibo	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 11/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor da secretária mês de novembro 2025. Pago a Acsa Noia de Oliveira, liquidação 2702 do empenho 15, Transferência 574.000.000.047.147, Recibo 11/2025, Cod. Autenticação 2.D7E.3E4.DF7.135.557.										
129	2705	3974		02/12/2025	Acsa Noia de Oliveira	150,00 P	150,00	Recibo	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 129, Recibo nº 11/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor da secretária mês de dezembro 2025. Pago a Acsa Noia de Oliveira, liquidação 2705 do empenho 129, Transferência 574.000.000.047.147, Recibo 11/2025, Cod. Autenticação 2.D7E.3E4.DF7.135.557.										
20	2699	3799		02/12/2025	ADINETE ELIEZER DO PRADO	2.819,30 P	2.487,10	GFIP	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 11/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2025. Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 2699 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 11/2025, Cod. Autenticação A.17C.1D9.025.A09.981.										
1154	2737	3853		02/12/2025	ADINETE ELIEZER DO PRADO	999,90 P	999,90	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 1154, GFIP nº do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de dezembro de 2025. Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 2737 do empenho 1154, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação A.17C.1D9.025.A09.981.										
1154	2737	3854		02/12/2025	Adriam Dellamari da Silveira	999,90 P	999,90	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 1154, GFIP nº do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de dezembro de 2025. Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 2737 do empenho 1154, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação F.D1D.D87.BED.C25.EEE.										
20	2699	3801		02/12/2025	Adriam Dellamari da Silveira	10.192,06 P	7.597,10	GFIP	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 11/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2025. Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 2699 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 11/2025, Cod. Autenticação F.D1D.D87.BED.C25.EEE.										
1152	2728	3813		02/12/2025	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	3.211,94 P	2.080,10	GFIP	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1152, GFIP nº 11/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2025. Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 2728 do empenho 1152, ORD EMPREGADOR , GFIP 11/2025, Cod. Autenticação D.373.274.685.A91.157.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1161	2738	3866		02/12/2025	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	999,90 P	999,90	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 1161, GFIP nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de dezembro de 2025. Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 2738 do empenho 1161, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação D.373.274.685.A91.157.										
15	2700	3969		02/12/2025	Alexandre Bezerra de Farias	1.412,00 P	1.412,00	Recibo	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 11/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio do estagiário do setor administrativo mês de novembro 2025. Pago a Alexandre Bezerra de Farias, liquidação 2700 do empenho 15, Transferência 120202, Recibo 11/2025, Cod. Autenticação 3.930.3EA.CEA.EC6.FC3.										
129	2707	3976		02/12/2025	Alexandre Bezerra de Farias	150,00 P	150,00	Recibo	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 129, Recibo nº 11/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte do estagiário do setor administrativo mês de dezembro 2025. Pago a Alexandre Bezerra de Farias, liquidação 2707 do empenho 129, Transferência 120202, Recibo 11/2025, Cod. Autenticação 3.930.3EA.CEA.EC6.FC3.										
1154	2737	3855		02/12/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	999,90 P	999,90	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 1154, GFIP nº do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de dezembro de 2025. Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 2737 do empenho 1154, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 5.CAF.179.0A5.96B.8C2.										
20	2699	3802		02/12/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	7.069,78 P	5.286,10	GFIP	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 11/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2025. Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 2699 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 11/2025, Cod. Autenticação 5.CAF.179.0A5.96B.8C2.										
12	2725	3782		02/12/2025	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	1.714,09 P	1.521,10	GFIP	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 11/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2025. Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 2725 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 11/2025, Cod. Autenticação B.E96.F7B.F3A.F2C.3F6.										
153	2729	3787		02/12/2025	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 dezembro de 2025. Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 2729 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação B.E96.F7B.F3A.F2C.3F6.										
1161	2738	3882		02/12/2025	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 1161, GFIP nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de dezembro de 2025. Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2738 do empenho 1161, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 1.845.7A1.CD3.23D.E9A.										
128	2685	3889		02/12/2025	Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50 P	482,50	Recibo	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 128, Recibo nº 12/2025 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente ao aux. transporte fiscal do mês de dezembro de 2025. Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2685 do empenho 128, ORD EMPREGADOR , Recibo 12/2025, Cod. Autenticação 1.845.7A1.CD3.23D.E9A.										
1152	2728	3835		02/12/2025	Anderson Candeia da Silva Júnior	10.422,25 P	7.659,60	GFIP	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1152, GFIP nº 11/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2025. Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2728 do empenho 1152, ORD EMPREGADOR , GFIP 11/2025, Cod. Autenticação 1.845.7A1.CD3.23D.E9A.										
127	2686	3890		02/12/2025	Andrea Stephanie de Lima Diniz	482,50 P	482,50	Recibo	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 127, Recibo nº 12/2025 do favorecido Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente ao aux. transporte fiscal do mês de dezembro de 2025. Pago a Andrea Stephanie de Lima Diniz, liquidação 2686 do empenho 127, ORD EMPREGADOR , Recibo 12/2025, Cod. Autenticação B.A8F.6C8.017.3C6.787.										
1152	2728	3836		02/12/2025	Andrea Stephanie de Lima Diniz	5.210,49 P	4.091,50	GFIP	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1152, GFIP nº 11/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2025. Pago a Andrea Stephanie de Lima Diniz, liquidação 2728 do empenho 1152, ORD EMPREGADOR , GFIP 11/2025, Cod. Autenticação B.A8F.6C8.017.3C6.787.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	2773	3981		02/12/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	823361100057258	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2771	3979		02/12/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	823361100057254	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2775	3983		02/12/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	823361100057262	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2778	3986		02/12/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	823361100057268	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2769	3977		02/12/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	823361100057250	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2770	3978		02/12/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	823361100057252	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2776	3984		02/12/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	823361100057264	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2777	3985		02/12/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	823361100057266	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2772	3980		02/12/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	823361100057256	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2774	3982		02/12/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	823361100057260	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1154	2737	3856		02/12/2025	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 1154, GFIP nº do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de dezembro de 2025. Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 2737 do empenho 1154, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 3.294.F8E.17F.4D6.9CE.										
20	2699	3803		02/12/2025	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	5.484,62 P	4.322,10	GFIP	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 11/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2025. Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 2699 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 11/2025, Cod. Autenticação 3.294.F8E.17F.4D6.9CE.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
132	2804	4020	0163/2024	02/12/2025	CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO	2.109,60 P	2.109,60	Recibo	19	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO, liquidação 2804 do empenho 132, Transferência 120210, Recibo 19, Cod. Autenticação 0.D19.0C4.878.A1C.C58, 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 novembro de 2025.										
1152	2728	3814		02/12/2025	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	175,10 P	119,10	GFIP	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1152, GFIP nº 11/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2025. Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 2728 do empenho 1152, ORD EMPREGADOR , GFIP 11/2025, Cod. Autenticação 1.048.24C.816.CBE.4D9.										
1161	2738	3867		02/12/2025	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 1161, GFIP nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de dezembro de 2025. Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 2738 do empenho 1161, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 1.048.24C.816.CBE.4D9.										
1154	2737	3857		02/12/2025	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 1154, GFIP nº do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de dezembro de 2025. Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 2737 do empenho 1154, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 2.51E.05C.654.875.A74.										
20	2699	3804		02/12/2025	Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	2.114,76 P	1.673,10	GFIP	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 11/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2025. Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 2699 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 11/2025, Cod. Autenticação 2.51E.05C.654.875.A74.										
12	2725	3783		02/12/2025	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	3.215,83 P	2.912,10	GFIP	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 11/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2025. Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 2725 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 11/2025, Cod. Autenticação 3.928.B72.393.6A6.77B.										
153	2729	3788		02/12/2025	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 dezembro de 2025. Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 2729 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 3.928.B72.393.6A6.77B.										
6	2782	3990	058/2022	02/12/2025	Condomínio Galeria Alameda Center	180,00 P	180,00	Recibo	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 2782 do empenho 6, Transferência 120211, Recibo 11/2025, Cod. Autenticação 0.0E6.C72.219.E8D.AD7, 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 novembro de 2025.										
1144	2736	3812	0049/2024	02/12/2025	CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA	45.506,65 P	45.506,65	Nota Fiscal	367	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, liquidação 2736 do empenho 1144, Transferência 120208, Nota Fiscal 367, Cod. Autenticação 1.FDD.884.9EE.DF3.124 ref. a Valor empenhado a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, contratação de serviço de Locação de Equipamentos, Conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024. Contrato 06/2024 e 2º termo aditivo (vigência do contrato 06 de março de 2026). pela locação de material, equipamento de som, gerador estrutura de grid, estrutura de tablado e palco, backdrop, refletores, maquinas de fumaça, púlpito, bem como serviço de montagem e desmontagem para solenidade do dia do Cirurgião Dentista, que aconteceu no dia 30.10.2025, na usina dois irmão.										
1144	2735	3798	0049/2024	02/12/2025	CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA	7.360,00 P	7.360,00	Nota Fiscal	366	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, liquidação 2735 do empenho 1144, Seleccione... 120205, Nota Fiscal 366, Cod. Autenticação D.A5C.895.3DC.35D.7E1 ref. a Valor empenhado a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, contratação de serviço de Locação de Equipamentos, Conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024. Contrato 06/2024 e 2º termo aditivo (vigência do contrato 06 de março de 2026). - pelos serviços prestados como coordenadoria e assessoramento de evento, e contratação de 1 brigadista e incêndio e 4 seguranças para a cerimonia do dia do dentista.										
1152	2728	3837		02/12/2025	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	4.252,14 P	3.683,60	GFIP	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1152, GFIP nº 11/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2025. Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 2728 do empenho 1152, ORD EMPREGADOR , GFIP 11/2025, Cod. Autenticação A.25A.613.1E2.0C8.E56.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1161	2738	3884		02/12/2025	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 1161, GFIP nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de dezembro de 2025. Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 2738 do empenho 1161, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação A.25A.613.1E2.0C8.E56.										
126	2687	3891		02/12/2025	DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	482,50 P	482,50	Recibo	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 126, Recibo nº 12/2025 do favorecido DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de dezembro de 2025. Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 2687 do empenho 126, ORD EMPREGADOR , Recibo 12/2025, Cod. Autenticação A.25A.613.1E2.0C8.E56.										
1154	2737	3859		02/12/2025	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 1154, GFIP nº do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de dezembro de 2025. Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 2737 do empenho 1154, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação D.BBE.FE4.284.EB7.AE4.										
20	2699	3805		02/12/2025	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	4.230,81 P	3.314,10	GFIP	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 11/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2025. Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 2699 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 11/2025, Cod. Autenticação D.BBE.FE4.284.EB7.AE4.										
15	2703	3972		02/12/2025	Evellyn Caroline Nunes de Oliveira	1.412,00 P	1.412,00	Recibo	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 11/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor jurídico mês de novembro 2025. Pago a Evellyn Caroline Nunes de Oliveira, liquidação 2703 do empenho 15, Transferência 120209, Recibo 11/2025, Cod. Autenticação 6.467.D8A.A85.C64.9B1.										
129	2706	3975		02/12/2025	Evellyn Caroline Nunes de Oliveira	150,00 P	150,00	Recibo	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 129, Recibo nº 11/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor jurídico mês de dezembro 2025. Pago a Evellyn Caroline Nunes de Oliveira, liquidação 2706 do empenho 129, Transferência 120209, Recibo 11/2025, Cod. Autenticação 6.467.D8A.A85.C64.9B1.										
125	2689	3893		02/12/2025	Fabília Soares Rodrigues	482,50 P	482,50	Recibo	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 125, Recibo nº 12/2025 do favorecido Fabília Soares Rodrigues, referente ao aux. transporte fiscal do mês de dezembro de 2025. Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 2689 do empenho 125, ORD EMPREGADOR , Recibo 12/2025, Cod. Autenticação 8.5FB.9E9.C88.9AC.A05.										
1152	2728	3838		02/12/2025	Fabília Soares Rodrigues	5.211,21 P	4.259,50	GFIP	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1152, GFIP nº 11/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2025. Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 2728 do empenho 1152, ORD EMPREGADOR , GFIP 11/2025, Cod. Autenticação 8.5FB.9E9.C88.9AC.A05.										
1152	2728	3815		02/12/2025	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	6.497,80 P	5.240,10	GFIP	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1152, GFIP nº 11/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2025. Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 2728 do empenho 1152, ORD EMPREGADOR , GFIP 11/2025, Cod. Autenticação 3.D6E.292.524.B0D.3C6.										
1161	2738	3868		02/12/2025	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	999,90 P	999,90	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 1161, GFIP nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de dezembro de 2025. Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 2738 do empenho 1161, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 3.D6E.292.524.B0D.3C6.										
124	2688	3892		02/12/2025	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	Recibo	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 124, Recibo nº 12/2025 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente ao aux. transporte fiscal do mês de dezembro de 2025. Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 2688 do empenho 124, ORD EMPREGADOR , Recibo 12/2025, Cod. Autenticação 5.44A.EB1.032.93B.81B.										
1152	2728	3839		02/12/2025	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	5.211,44 P	4.126,50	GFIP	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1152, GFIP nº 11/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2025. Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 2728 do empenho 1152, ORD EMPREGADOR , GFIP 11/2025, Cod. Autenticação 5.44A.EB1.032.93B.81B.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	2725	3784		02/12/2025	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	1.607,51 P	1.423,10	GFIP	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 11/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2025. Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2725 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 11/2025, Cod. Autenticação A.EEE.41A.CD7.4CA.7AD.										
153	2729	3789		02/12/2025	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 dezembro de 2025. Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2729 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação A.EEE.41A.CD7.4CA.7AD.										
1152	2728	3840		02/12/2025	Jaime José Muniz Rabelo	5.210,92 P	4.056,50	GFIP	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1152, GFIP nº 11/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2025. Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 2728 do empenho 1152, ORD EMPREGADOR , GFIP 11/2025, Cod. Autenticação 3.FEC.B05.A53.D87.87F.										
123	2690	3894		02/12/2025	Jaime José Muniz Rabelo	482,50 P	482,50	Recibo	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 123, Recibo nº 12/2025 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente ao aux. transporte fiscal do mês de dezembro de 2025. Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 2690 do empenho 123, ORD EMPREGADOR , Recibo 12/2025, Cod. Autenticação 3.FEC.B05.A53.D87.87F.										
1053	2950	4300	0147/2025	02/12/2025	Jairo Soares de Lima 82007780453	1.625,00 P	1.625,00	Nota Fiscal	65	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação 2950 do empenho 1053, Transferência 120212, Nota Fiscal 65, Cod. Autenticação D.F71.4F8.15C.352.714, pelo serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado no período 01 á 31 de outubro de 2025.										
20	2699	3806		02/12/2025	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	2.722,94 P	2.367,10	GFIP	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 11/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2025. Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 2699 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 11/2025, Cod. Autenticação 1.DDE.F85.3BE.A0D.FAC.										
1154	2737	3860		02/12/2025	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	999,90 P	999,90	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 1154, GFIP nº do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de dezembro de 2025. Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 2737 do empenho 1154, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 1.DDE.F85.3BE.A0D.FAC.										
1152	2728	3816		02/12/2025	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	2.500,67 P	2.077,10	GFIP	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1152, GFIP nº 11/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2025. Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 2728 do empenho 1152, ORD EMPREGADOR , GFIP 11/2025, Cod. Autenticação 1.7E1.95D.83D.716.F72.										
1161	2738	3869		02/12/2025	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 1161, GFIP nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de dezembro de 2025. Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 2738 do empenho 1161, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 1.7E1.95D.83D.716.F72.										
1161	2738	3874		02/12/2025	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 1161, GFIP nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de dezembro de 2025. Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 2738 do empenho 1161, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação A.F55.E60.C39.671.69E.										
122	2691	3895		02/12/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	482,50 P	482,50	Recibo	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 122, Recibo nº 12/2025 do favorecido JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de dezembro de 2025. Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 2691 do empenho 122, ORD EMPREGADOR , Recibo 12/2025, Cod. Autenticação A.F55.E60.C39.671.69E.										
1152	2728	3841		02/12/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	12.022,88 P	8.976,60	GFIP	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1152, GFIP nº 11/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2025. Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 2728 do empenho 1152, ORD EMPREGADOR , GFIP 11/2025, Cod. Autenticação A.F55.E60.C39.671.69E.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1152	2728	3817		02/12/2025	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	3.082,51 P	2.695,10	GFIP	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1152, GFIP nº 11/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2025. Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 2728 do empenho 1152, ORD EMPREGADOR , GFIP 11/2025, Cod. Autenticação C.7E2.DB5.D94.B95.D16.										
1161	2738	3870		02/12/2025	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 1161, GFIP nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de dezembro de 2025. Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 2738 do empenho 1161, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação C.7E2.DB5.D94.B95.D16.										
1154	2737	3862		02/12/2025	Larissa Beatriz Santos Silva	999,90 P	999,90	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 1154, GFIP nº do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de dezembro de 2025. Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 2737 do empenho 1154, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação A.667.85B.53E.1EC.FFD.										
20	2699	3807		02/12/2025	Larissa Beatriz Santos Silva	3.145,88 P	2.611,10	GFIP	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 11/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2025. Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 2699 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 11/2025, Cod. Autenticação A.667.85B.53E.1EC.FFD.										
20	2699	3808		02/12/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	4.230,25 P	3.668,10	GFIP	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 11/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2025. Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 2699 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 11/2025, Cod. Autenticação E.D45.E75.624.332.FF8.										
1154	2737	3861		02/12/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	999,90 P	999,90	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 1154, GFIP nº do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de dezembro de 2025. Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 2737 do empenho 1154, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação E.D45.E75.624.332.FF8.										
10	2801	4015	0166/2023	02/12/2025	LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA	2.137,86 P	2.137,86	Recibo	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 2801 do empenho 10, Transferência 120207, Recibo 12/2025, Cod. Autenticação 4.328.D99.BF4.120.166, 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 dezembro de 2025.										
1154	2737	3863		02/12/2025	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	999,90 P	999,90	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 1154, GFIP nº do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de dezembro de 2025. Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 2737 do empenho 1154, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 0.A5D.C6D.A34.137.169.										
20	2699	3809		02/12/2025	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	5.484,06 P	4.507,10	GFIP	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 11/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2025. Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 2699 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 11/2025, Cod. Autenticação 0.A5D.C6D.A34.137.169.										
121	2692	3896		02/12/2025	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	350,90 P	350,90	Recibo	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 121, Recibo nº 12/2025 do favorecido LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, referente ao aux. transporte fiscal do mês de dezembro de 2025. Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 2692 do empenho 121, ORD EMPREGADOR , Recibo 12/2025, Cod. Autenticação C.906.CB2.996.6D3.8DB.										
1152	2728	3842		02/12/2025	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	1.561,98 P	1.343,10	GFIP	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1152, GFIP nº 11/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2025. Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 2728 do empenho 1152, ORD EMPREGADOR , GFIP 11/2025, Cod. Autenticação C.906.CB2.996.6D3.8DB.										
9	2785	4007	0151/2017	02/12/2025	Manoel Edson Serafim de Lima	650,00 P	650,00	Recibo	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Liquidação do Empenho 9, Recibo nº 11/2025 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 novembro de 2025. Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 2785 do empenho 9, Transferência 120206, Recibo 11/2025, Cod. Autenticação C.E8E.4AB.422.ABD.E77.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1152	2728	3818		02/12/2025	MANUELA OLIVEIRA COSTA	1.249,27 P	1.097,10	GFIP	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1152, GFIP nº 11/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2025. Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 2728 do empenho 1152, ORD EMPREGADOR , GFIP 11/2025, Cod. Autenticação D.2D7.8FC.610.0AB.F41.										
1161	2738	3871		02/12/2025	MANUELA OLIVEIRA COSTA	999,90 P	999,90	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 1161, GFIP nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de dezembro de 2025. Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 2738 do empenho 1161, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação D.2D7.8FC.610.0AB.F41.										
1161	2738	3873		02/12/2025	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	999,90 P	999,90	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 1161, GFIP nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de dezembro de 2025. Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 2738 do empenho 1161, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 8.1F3.D5F.C68.08E.7F7.										
1152	2728	3819		02/12/2025	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	2.647,67 P	2.421,10	GFIP	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1152, GFIP nº 11/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2025. Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 2728 do empenho 1152, ORD EMPREGADOR , GFIP 11/2025, Cod. Autenticação 8.1F3.D5F.C68.08E.7F7.										
1161	2738	3872		02/12/2025	MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	954,45 P	954,45	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 1161, GFIP nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de dezembro de 2025. Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 2738 do empenho 1161, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 2.D7C.52F.5F9.5B9.0C8.										
1152	2728	3820		02/12/2025	MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	4.543,20 P	3.747,55	GFIP	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1152, GFIP nº 11/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2025. Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 2728 do empenho 1152, ORD EMPREGADOR , GFIP 11/2025, Cod. Autenticação 2.D7C.52F.5F9.5B9.0C8.										
15	2701	3970		02/12/2025	Marina Hadassa Abilio Porfirio	941,00 P	941,00	Recibo	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 11/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor da inscrição mês de novembro 2025. Pago a Marina Hadassa Abilio Porfirio, liquidação 2701 do empenho 15, Transferência 574.000.000.047.147, Recibo 11/2025, Cod. Autenticação 0.DFE.4A5.9F4.403.147.										
129	2704	3973		02/12/2025	Marina Hadassa Abilio Porfirio	150,00 P	150,00	Recibo	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 129, Recibo nº 11/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor da inscrição mês de dezembro 2025. Pago a Marina Hadassa Abilio Porfirio, liquidação 2704 do empenho 129, Transferência 574.000.000.047.147, Recibo 11/2025, Cod. Autenticação 0.DFE.4A5.9F4.403.147.										
1152	2728	3852		02/12/2025	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	4.802,11 P	3.877,75	GFIP	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1152, GFIP nº 11/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2025. Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 2728 do empenho 1152, ORD EMPREGADOR , GFIP 11/2025, Cod. Autenticação 3.1C1.4E2.939.3A3.488.										
120	2693	3897		02/12/2025	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	241,25 P	241,25	Recibo	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 120, Recibo nº 12/2025 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ao aux. transporte fiscal do mês de dezembro de 2025. Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 2693 do empenho 120, ORD EMPREGADOR , Recibo 12/2025, Cod. Autenticação 3.1C1.4E2.939.3A3.488.										
12	2725	3785		02/12/2025	Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti	1.571,92 P	1.393,10	GFIP	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 11/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2025. Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 2725 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 11/2025, Cod. Autenticação 6.441.ED5.FA6.923.1B5.										
153	2729	3790		02/12/2025	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 dezembro de 2025. Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 2729 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 6.441.ED5.FA6.923.1B5.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	2694	3898		02/12/2025	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	263,18 P	263,18	Recibo	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 119, Recibo nº 12/2025 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ao aux. transporte fiscal do mês de dezembro de 2025. Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 2694 do empenho 119, ORD EMPREGADOR , Recibo 12/2025, Cod. Autenticação 7.E48.70D.5CC.804.038.										
1152	2728	3844		02/12/2025	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	5.211,42 P	4.311,82	GFIP	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1152, GFIP nº 11/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2025. Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 2728 do empenho 1152, ORD EMPREGADOR , GFIP 11/2025, Cod. Autenticação 7.E48.70D.5CC.804.038.										
1161	2738	3875		02/12/2025	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	999,90 P	999,90	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 1161, GFIP nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de dezembro de 2025. Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 2738 do empenho 1161, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 7.7E6.276.CC7.8BD.01B.										
1152	2728	3821		02/12/2025	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	7.092,47 P	4.894,10	GFIP	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1152, GFIP nº 11/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2025. Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 2728 do empenho 1152, ORD EMPREGADOR , GFIP 11/2025, Cod. Autenticação 7.7E6.276.CC7.8BD.01B.										
651	2695	3899		02/12/2025	RENATA LAIS XAVIER SANTOS	482,50 P	482,50	Recibo	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 651, Recibo nº 12/2025 do favorecido RENATA LAIS XAVIER SANTOS, referente ao aux. transporte fiscal do mês de dezembro de 2025. Pago a RENATA LAIS XAVIER SANTOS, liquidação 2695 do empenho 651, ORD EMPREGADOR , Recibo 12/2025, Cod. Autenticação 0.970.FC6.322.097.B06.										
1152	2728	3845		02/12/2025	RENATA LAIS XAVIER SANTOS	5.212,10 P	4.312,50	GFIP	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1152, GFIP nº 11/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2025. Pago a RENATA LAIS XAVIER SANTOS, liquidação 2728 do empenho 1152, ORD EMPREGADOR , GFIP 11/2025, Cod. Autenticação 0.970.FC6.322.097.B06.										
1154	2737	3864		02/12/2025	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	999,90 P	999,90	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 1154, GFIP nº do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de dezembro de 2025. Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 2737 do empenho 1154, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 6.536.7C8.CF1.221.A0F.										
20	2699	3810		02/12/2025	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	1.828,04 P	1.561,10	GFIP	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 11/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2025. Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 2699 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 11/2025, Cod. Autenticação 6.536.7C8.CF1.221.A0F.										
1161	2738	3876		02/12/2025	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 1161, GFIP nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de dezembro de 2025. Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 2738 do empenho 1161, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 0.649.B04.2E2.1A6.3DC.										
1152	2728	3822		02/12/2025	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	2.496,99 P	2.159,10	GFIP	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1152, GFIP nº 11/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2025. Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 2728 do empenho 1152, ORD EMPREGADOR , GFIP 11/2025, Cod. Autenticação 0.649.B04.2E2.1A6.3DC.										
1161	2738	3877		02/12/2025	SILVANI CECILIA DE MORAIS	909,00 P	909,00	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 1161, GFIP nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de dezembro de 2025. Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 2738 do empenho 1161, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 2.C30.55D.F7F.9FFE09.										
1152	2728	3823		02/12/2025	SILVANI CECILIA DE MORAIS	10.723,10 P	7.982,00	GFIP	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1152, GFIP nº 11/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2025. Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 2728 do empenho 1152, ORD EMPREGADOR , GFIP 11/2025, Cod. Autenticação 2.C30.55D.F7F.9FFE09.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1152	2728	3824		02/12/2025	THAIS MELYSSA PONTES	2.479,96 P	1.981,55	GFIP	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1152, GFIP nº 11/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2025. Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 2728 do empenho 1152, ORD EMPREGADOR , GFIP 11/2025, Cod. Autenticação 3.F2B.6AB.7C1.053.5F8.										
1161	2738	3878		02/12/2025	THAIS MELYSSA PONTES	954,45 P	954,45	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 1161, GFIP nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de dezembro de 2025. Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 2738 do empenho 1161, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 3.F2B.6AB.7C1.053.5F8.										
12	2725	3786		02/12/2025	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	8.169,39 P	5.989,10	GFIP	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 11/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2025. Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO, liquidação 2725 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 11/2025, Cod. Autenticação E.A2C.D35.E15.CD1.F53.										
153	2729	3791		02/12/2025	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 dezembro de 2025. Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO, liquidação 2729 do empenho 153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação E.A2C.D35.E15.CD1.F53.										
1154	2737	3865		02/12/2025	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 1154, GFIP nº do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de dezembro de 2025. Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 2737 do empenho 1154, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação F.B82.604.CDF.C90.2EB.										
20	2699	3811		02/12/2025	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	5.484,62 P	4.322,10	GFIP	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 11/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2025. Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 2699 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 11/2025, Cod. Autenticação F.B82.604.CDF.C90.2EB.										
1152	2728	3833		02/12/2025	VALÉRIA ALMEIDA DE LIMA	2.500,33 P	2.287,10	GFIP	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1152, GFIP nº 11/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2025. Pago a VALÉRIA ALMEIDA DE LIMA, liquidação 2728 do empenho 1152, ORD EMPREGADOR , GFIP 11/2025, Cod. Autenticação 2.04B.FE0.DBA.065.D4C.										
1161	2738	3880		02/12/2025	VALÉRIA ALMEIDA DE LIMA	999,90 P	999,90	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 1161, GFIP nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de dezembro de 2025. Pago a VALÉRIA ALMEIDA DE LIMA, liquidação 2738 do empenho 1161, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 2.04B.FE0.DBA.065.D4C.										
650	2696	3900		02/12/2025	VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA	482,50 P	482,50	Recibo	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 650, Recibo nº 12/2025 do favorecido VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de dezembro de 2025. Pago a VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, liquidação 2696 do empenho 650, ORD EMPREGADOR , Recibo 12/2025, Cod. Autenticação E.8D4.BFE.585.50F.636.										
1152	2728	3846		02/12/2025	VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA	5.211,75 P	4.339,50	GFIP	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1152, GFIP nº 11/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2025. Pago a VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, liquidação 2728 do empenho 1152, ORD EMPREGADOR , GFIP 11/2025, Cod. Autenticação E.8D4.BFE.585.50F.636.										
1152	2728	3847		02/12/2025	Vitor Carlos Marques Souto Maior	5.211,49 P	4.092,50	GFIP	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1152, GFIP nº 11/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2025. Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 2728 do empenho 1152, ORD EMPREGADOR , GFIP 11/2025, Cod. Autenticação 3.9A8.CB8.3DF.6A8.966.										
118	2697	3901		02/12/2025	VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR	482,50 P	482,50	Recibo	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 118, Recibo nº 12/2025 do favorecido VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, referente ao aux. transporte fiscal do mês de dezembro de 2025. Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 2697 do empenho 118, ORD EMPREGADOR , Recibo 12/2025, Cod. Autenticação 3.9A8.CB8.3DF.6A8.966.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1152	2728	3834		02/12/2025	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	2.161,99 P	1.992,10	GFIP	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1152, GFIP nº 11/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2025. Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 2728 do empenho 1152, ORD EMPREGADOR , GFIP 11/2025, Cod. Autenticação 0.D48.726.7A0.98E.396.										
1161	2738	3881		02/12/2025	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	999,90 P	999,90	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 1161, GFIP nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de dezembro de 2025. Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 2738 do empenho 1161, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 0.D48.726.7A0.98E.396.										
988	2954	4303	0036/2025	05/12/2025	48.046.146 ANTONIO MARCOS DA SILVA	2.600,00 P	2.600,00	Nota Fiscal	10	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a 48.046.146 ANTONIO MARCOS DA SILVA, liquidação 2954 do empenho 988, Transferência 120506, Nota Fiscal 10, Cod. Autenticação 2.2DE.552.FF4.1A9.F43, pela locação de um carro tipo passeio para a demanda do CRO/PE (Hyundai - HB20 - Placa: SYC-2A09), referente ao período 01 a 31 outubro de 2025.										
692	2817	4048	0017/2025	05/12/2025	ACMA ARAÚJO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5.354,02 P	5.354,02	Boleto	412	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a ACMA ARAÚJO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 2817 do empenho 692, Boleto Bancário 120.505, Boleto 412, Cod. Autenticação C.156.92F.3BE.78A.A83, 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 novembro de 2025.										
1155	2730	4287		05/12/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	764,28 P	764,28	Recibo	PROC0898/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 2730 do empenho 1155, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0898/2025, Cod. Autenticação F.C38.2C2.907.EC4.360, referente ao 396km rodado de CARPINA X RECIFE, e vice-versa, para o deslocamento do Tesoureiro do CRO/PE para participar da Reunião Plenária de Julgamento Éticos, realizado na Sede do CRO/PE, nos dias 24, 25 e 26 de novembro de 2025.										
1145	2678	4000		05/12/2025	ADINETE ELIEZER DO PRADO	2.821,14 P	2.034,00	Recibo	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 1145, Recibo nº 12/2025 do favorecido ADINETE ELIEZER DO PRADO, referente a férias da funcionária comissionada período de gozo 15 de dezembro de 2025 a 24 de dezembro de 2025. Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 2678 do empenho 1145, ORD EMPREGADOR , Recibo 12/2025, Cod. Autenticação 5.11F.C85.8D4.F9A.E4B.										
1150	2684	3902		05/12/2025	ADINETE ELIEZER DO PRADO	2.222,15 P	1.671,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 1150, Recibo nº 13º do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º salário. Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 2684 do empenho 1150, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação B.AD5.303.1C1.1A2.14D.										
1150	2684	3903		05/12/2025	Adriam Dellamari da Silveira	7.587,96 P	5.004,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 1150, Recibo nº 13º do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º salário. Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 2684 do empenho 1150, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 2.F37.CF6.DFF.CCC.CCE.										
1151	2698	3915		05/12/2025	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	1.689,02 P	1.396,00	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 a segunda parcela do 13º salário. Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 2698 do empenho 1151, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 4.188.46B.81C.11F.921.										
1150	2684	3904		05/12/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	4.844,42 P	2.527,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 1150, Recibo nº 13º do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º salário. Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 2684 do empenho 1150, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação C.C36.A8F.D28.5D0.AF8.										
641	2683	3954		05/12/2025	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	1.688,73 P	1.396,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 641, Recibo nº 13º do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º salário. Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 2683 do empenho 641, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 2.987.001.D10.3A5.3AE.										
907	2955	4304		05/12/2025	ALLSEG SEGURADORA S/A	1.137,86 P	1.137,86	Apolice	1009300000754	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
Pago a ALLSEG SEGURADORA S/A, liquidação 2955 do empenho 907, Pagamento Online 120.501, Apolice 1009300000754, Cod. Autenticação F.CE8.A0C.6E4.64A.668, pelo seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE. Vigência de 01/10/2025 até 31/10/2025. (45 vidas)										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1151	2698	3929		05/12/2025	Anderson Candeia da Silva Júnior	4.561,72 P	2.392,00	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 a segunda parcela do 13º salário. Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2698 do empenho 1151, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 0.4BA.6AC.DFE.B3C.CFE.										
1151	2698	3930		05/12/2025	Andrea Stephanie de Lima Diniz	2.736,60 P	1.837,00	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 a segunda parcela do 13º salário. Pago a Andrea Stephanie de Lima Diniz, liquidação 2698 do empenho 1151, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 2.191.AF5.6CE.DC0.27D.										
45	2780	3988		05/12/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	833391100124981	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2779	3987		05/12/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	833391100124980	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
1150	2684	3905		05/12/2025	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	2.880,90 P	1.871,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 1150, Recibo nº 13º do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º salário. Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 2684 do empenho 1150, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação A.8C7.432.6E6.330.C6B.										
1151	2698	3916		05/12/2025	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	1.359,00 P	1.156,00	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 a segunda parcela do 13º salário. Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 2698 do empenho 1151, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação C.9D6.84B.40B.E02.D67.										
1150	2684	3906		05/12/2025	Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	2.222,15 P	1.671,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 1150, Recibo nº 13º do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º salário. Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 2684 do empenho 1150, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 2.2AD.F5A.146.C54.682.										
641	2683	3955		05/12/2025	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	1.688,73 P	1.396,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 641, Recibo nº 13º do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º salário. Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 2683 do empenho 641, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 5.17E.619.2E9.B9E.414.										
480	2961	4306		05/12/2025	Condominio Empresarial Difusora	119,89 P	119,89	Boleto	16872939900279262	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Condominio Empresarial Difusora, liquidação 2961 do empenho 480, Pagamento Online 120.508, Boleto 16872939900279262, Cod. Autenticação 5.53C.6D2.8D4.E86.3D8, pela 7ª parcela (07/10) da Taxa Extra para modernização do empresarial.										
1151	2698	3931		05/12/2025	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	2.233,54 P	1.676,00	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 a segunda parcela do 13º salário. Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 2698 do empenho 1151, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 4.C5E.738.9B9.829.2D7.										
1150	2684	3907		05/12/2025	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	2.222,15 P	1.671,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 1150, Recibo nº 13º do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º salário. Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 2684 do empenho 1150, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 9.604.99B.72E.5FA.468.										
1151	2698	3932		05/12/2025	Fabricia Soares Rodrigues	2.736,60 P	1.837,00	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 a segunda parcela do 13º salário. Pago a Fabricia Soares Rodrigues, liquidação 2698 do empenho 1151, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 4.46E.F09.9D4.C80.D8A.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1151	2698	3917		05/12/2025	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	5.078,40 P	2.617,00	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 a segunda parcela do 13º salário. Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 2698 do empenho 1151, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 4.BAE.4EA.0BE.87A.1E7.										
1151	2698	3933		05/12/2025	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	2.736,60 P	1.837,00	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 a segunda parcela do 13º salário. Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 2698 do empenho 1151, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 1.1B1.DFC.FA9.42E.CF3.										
641	2683	3956		05/12/2025	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	1.688,73 P	1.396,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 641, Recibo nº 13º do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º salário. Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2683 do empenho 641, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 6.BF9.F74.738.C61.ADE,										
1157	2731	4288		05/12/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.698,40 P	1.698,40	Recibo	PROC0897/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 2731 do empenho 1157, Transferência 120507, Recibo PROC0897/2025, Cod. Autenticação 2.201.97C.69B.4D6.9E7, referente ao 880km rodado de SERRA TALHADA X RECIFE, e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro Suplente do CRO/PE para participar da Reunião Plenária de Julgamento Éticos, realizado na Sede do CRO/PE, nos dias 24, 25 e 26 de novembro de 2025.										
590	2825	4067	0112/2021	05/12/2025	Hotlink Internet LTDA	545,93 P	545,93	Boleto	554287U/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 2825 do empenho 590, Boleto Bancário 120.502, Boleto 554287U/1.1, Cod. Autenticação C.3FC.75C.828.D51.303, pelo plano de internet 100 mbps da Sede do CRO/PE, no mês de novembro de 2025.										
590	2826	4068	0112/2021	05/12/2025	Hotlink Internet LTDA	5,00 P	5,00	Boleto	176131/1.1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 2826 do empenho 590, Boleto Bancário 120.503, Boleto 176131/1.1, Cod. Autenticação 7.7E8.E6A.944.6BF.268, pelo serviços prestados de SCM da Sede do CRO/PE, no mês de novembro de 2025.										
1151	2698	3934		05/12/2025	Jaime José Muniz Rabelo	2.736,59 P	1.907,00	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 a segunda parcela do 13º salário. Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 2698 do empenho 1151, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 0.171.DD9.FF5.18E.0D3.										
1150	2684	3908		05/12/2025	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	4.290,67 P	2.263,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 1150, Recibo nº 13º do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º salário. Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 2684 do empenho 1150, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação C.F57.53E.61C.84B.9AE.										
1151	2698	3918		05/12/2025	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	1.350,23 P	1.148,00	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 a segunda parcela do 13º salário. Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 2698 do empenho 1151, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 5.868.761.37C.5CB.CFB.										
1151	2698	3935		05/12/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	6.274,28 P	3.239,00	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 a segunda parcela do 13º salário. Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 2698 do empenho 1151, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação F.B0E.A92.5F0.476.A41.										
1151	2698	3919		05/12/2025	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	1.950,16 P	1.543,00	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 a segunda parcela do 13º salário. Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 2698 do empenho 1151, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação E.2C0.4CD.143.0B5.F0B.										
1150	2684	3909		05/12/2025	Larissa Beatriz Santos Silva	1.652,08 P	1.373,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 1150, Recibo nº 13º do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º salário. Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 2684 do empenho 1150, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 2.B9E.43D.B4A.EE0.CB7.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1150	2684	3911		05/12/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	2.222,15 P	1.671,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 1150, Recibo nº 13º do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º salário. Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 2684 do empenho 1150, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 6.5AE.C0A.864.7DF.C32.										
1150	2684	3912		05/12/2025	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	2.880,96 P	1.915,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 1150, Recibo nº 13º do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º salário. Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 2684 do empenho 1150, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 8.14C.BE3.B8B.878.BF2.										
1151	2698	3936		05/12/2025	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	2.737,25 P	1.865,00	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 a segunda parcela do 13º salário. Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 2698 do empenho 1151, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 3.F92.E23.93D.B16.78D.										
1151	2698	3920		05/12/2025	MANUELA OLIVEIRA COSTA	1.013,02 P	867,00	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 a segunda parcela do 13º salário. Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 2698 do empenho 1151, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 2.5DF.BB8.E1E.09F.461.										
1151	2698	3921		05/12/2025	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	1.558,27 P	1.327,00	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 a segunda parcela do 13º salário. Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 2698 do empenho 1151, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação F.83B.168.2D1.9D7.12F.										
1151	2698	3922		05/12/2025	MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	2.347,92 P	1.717,00	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 a segunda parcela do 13º salário. Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 2698 do empenho 1151, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 5.F72.A75.B69.ECF.C1B.										
1151	2698	3937		05/12/2025	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	2.737,25 P	1.865,00	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 a segunda parcela do 13º salário. Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 2698 do empenho 1151, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação C.45B.B0B.5F5.93B.3B8.										
641	2683	3957		05/12/2025	Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti	1.652,08 P	1.373,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 641, Recibo nº 13º do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º salário. Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 2683 do empenho 641, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 5.A96.890.8E6.911.D22.										
1151	2698	3938		05/12/2025	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	2.736,60 P	1.837,00	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 a segunda parcela do 13º salário. Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 2698 do empenho 1151, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 1.3E5.9FC.91E.574.C60.										
1151	2698	3923		05/12/2025	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	3.854,81 P	2.218,00	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 a segunda parcela do 13º salário. Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 2698 do empenho 1151, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 3.C60.884.67A.589.0F2.										
1151	2698	3939		05/12/2025	RENATA LAIS XAVIER SANTOS	1.302,73 P	1.091,00	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 a segunda parcela do 13º salário. Pago a RENATA LAIS XAVIER SANTOS, liquidação 2698 do empenho 1151, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 6.D07.892.0E6.85F.64E.										
1150	2684	3913		05/12/2025	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	2.880,90 P	1.871,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 1150, Recibo nº 13º do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º salário. Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 2684 do empenho 1150, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação B.586.D64.32A.9E0.DC3.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1151	2698	3924		05/12/2025	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	1.351,32 P	1.149,00	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 a segunda parcela do 13º salário. Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 2698 do empenho 1151, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação C.B10.705.34B.133.463.										
1151	2698	3925		05/12/2025	SILVANI CECILIA DE MORAIS	7.014,42 P	4.113,00	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 a segunda parcela do 13º salário. Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 2698 do empenho 1151, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação F.A6B.0F7.AEE.679.695.										
1151	2698	3926		05/12/2025	THAIS MELYSSA PONTES	1.350,23 P	1.148,00	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 a segunda parcela do 13º salário. Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 2698 do empenho 1151, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 6.69C.8EE.812.355.CFB.										
1149	2682	4005		05/12/2025	THAIS MELYSSA PONTES	1.667,23 P	1.540,00	Recibo	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
Liquidação do Empenho 1149, Recibo nº 12/2025 do favorecido THAIS MELYSSA PONTES, referente a férias de funcionária efetiva período de gozo 09 de dezembro de 2025 a 23 de dezembro de 2025. Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 2682 do empenho 1149, ORD EMPREGADOR , Recibo 12/2025, Cod. Autenticação F.198.378.A69.FA8.01E.										
641	2683	3959		05/12/2025	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	4.290,67 P	2.263,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 641, Recibo nº 13º do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º salário. Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO, liquidação 2683 do empenho 641, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 1.B1A.215.81B.79B.371.										
1150	2684	3914		05/12/2025	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	2.880,90 P	1.871,00	Recibo	13º	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
Liquidação do Empenho 1150, Recibo nº 13º do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º salário. Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 2684 do empenho 1150, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação 0.8C8.98F.A96.88A.7ED.										
934	2953	4302	0039/2025	05/12/2025	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	672,06 P	672,06	Boleto	FCD1EE3BEE	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2953 do empenho 934, Pagamento Online 120.504, Boleto FCD1EE3BEE, Cod. Autenticação D.4A6.65A.031.73D.49E, pela intermediação da atividade de transporte de passageiro por aplicativo no período de 01 á 31 de outubro de 2025.										
1151	2698	3927		05/12/2025	VALÉRIA ALMEIDA DE LIMA	1.129,06 P	964,00	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 a segunda parcela do 13º salário. Pago a VALÉRIA ALMEIDA DE LIMA, liquidação 2698 do empenho 1151, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação D.18C.ED2.E59.9D2.552.										
1151	2698	3940		05/12/2025	VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA	1.302,73 P	1.091,00	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 a segunda parcela do 13º salário. Pago a VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, liquidação 2698 do empenho 1151, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação C.B17.284.E93.1EF.5B8.										
1151	2698	3960		05/12/2025	Vitor Carlos Marques Souto Maior	2.141,45 P	1.678,00	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 a segunda parcela do 13º salário. Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 2698 do empenho 1151, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação D.C82.1B2.916.8B2.D94.										
1151	2698	3928		05/12/2025	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	1.352,36 P	1.150,00	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 a segunda parcela do 13º salário. Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 2698 do empenho 1151, ORD EMPREGADOR , Recibo 13º, Cod. Autenticação B.8CF.A47.3EC.BAE.78A.										
149	2965	4310	0250/2024	09/12/2025	ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	425,00 P	403,75	Nota Fiscal	1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA, liquidação 2965 do empenho 149, Pagamento Online 120.901, Nota Fiscal 1, Cod. Autenticação 8.D78.DBB.B2A.81F.C79, pelo serviços prestados de manutenção preventiva mensal, em 01 (um) elevador, marca Ortobras, no mês de novembro de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
500	2943	4284	0158/2024	09/12/2025	ADX TECH LTDA	4.399,93 P	4.311,93	Nota Fiscal	987	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a ADX TECH LTDA, liquidação 2943 do empenho 500, Pagamento Online 120.902, Nota Fiscal 987, Cod. Autenticação 3.239.D5C.6C6.58F.766, pela prestação de serviços de disponibilização e manutenção de software, para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização, com suporte técnico para o CRO-PE, no período de 01 á 30 de setembro de 2025.										
500	2944	4285	0158/2024	09/12/2025	ADX TECH LTDA	4.399,93 P	4.311,93	Nota Fiscal	988	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a ADX TECH LTDA, liquidação 2944 do empenho 500, Pagamento Online 120.903, Nota Fiscal 988, Cod. Autenticação C.CF3.329.A2B.276.17F, pela prestação de serviços de disponibilização e manutenção de software, para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização, com suporte técnico para o CRO-PE, no período de 01 á 31 de outubro de 2025.										
45	2790	3994		09/12/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	853431100094120	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2791	3995		09/12/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	853431100094122	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2792	3996		09/12/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	853431100094124	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2793	3997		09/12/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	853431100094126	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
8	2964	4309	0170/2024	09/12/2025	Condominio Empresarial Difusora	374,42 P	374,42	Boleto	16872939900279556	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Condominio Empresarial Difusora, liquidação 2964 do empenho 8, Pagamento Online 120.904, Boleto 16872939900279556, Cod. Autenticação B.2C8.9C5.E7E.D3F.082, 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 dezembro de 2025.										
1158	2948	4295		09/12/2025	Granmac LTDA	315,00 P	315,00	Fatura	18923	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a Granmac LTDA, liquidação 2948 do empenho 1158, Boleto Bancário 120.905, Fatura 18923, Cod. Autenticação 3.FF2.741.5E1.533.4D6, pela locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE, no mês de outubro de 2025.										
69	2963	4308	0049/2024	09/12/2025	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA	1.700,00 P	1.615,00	Nota Fiscal	455	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 2963 do empenho 69, Transferência 120910, Nota Fiscal 455, Cod. Autenticação 6.2CD.12B.12D.A1A.DAD, pelo serviços prestados Coffee break para 30 pessoas tipo I evento: Solenidade de Inauguração da Delegacia de Petrolina/PE, no dia 03 de novembro de 2025.										
1192	2971	4312	0049/2024	09/12/2025	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA	11.500,00 P	10.925,00	Nota Fiscal	456	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 2971 do empenho 1192, Transferência 120908, Nota Fiscal 456, Cod. Autenticação 6.85FA06.B73.E97.38F, pelo serviços prestados Coffee break para 150 pessoas tipo I e II evento: Jornada Odontologia Militar, realizada no HMAR - Hospital Militar da Área do Recife, no dia 06 de novembro de 2025.										
1128	2739	3883	0050/2025	09/12/2025	J C M BRITO ALIMENTOS LTDA	38.100,00 P	36.195,00	Nota Fiscal	454	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pelo serviço de Buffet para 300 convidados, realizado no dia 30 de outubro de 2025, na solenidade em homenagem ao dia do cirurgião dentista, na usina dois irmãos. Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 2739 do empenho 1128, Transferência 120909, Nota Fiscal 454, Cod. Autenticação A.98F.432.525.FA2.511 ref. a Valor empenhado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet para Solenidade ao dia do Cirurgião-Dentista 2025, conforme OF. CRO-PE Nº 04198/2025. contrato 29/2025										
422	2819	4052	0160/2021	09/12/2025	Lepidus Tecnologia Ltda ME	120,00 P	120,00	DANFPS-E	14735	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 2819 do empenho 422, Boleto Bancário 120.906, DANFPS-E 14735, Cod. Autenticação D.AAF.AC6.588.514.885, referente a Portais, Provedores de Conteúdo, outros serviços de informação na internet e serviço periódicos em nuvens para a Revista Odontologia Clínica Cientifica - CCO, no mês de dezembro de 2025.										
936	2924	4229	0029/2025	09/12/2025	PROAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA	12.916,21 P	10.916,78	Nota Fiscal	877	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a PROAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA, liquidação 2924 do empenho 936, Transferência 120907, Nota Fiscal 877, Cod. Autenticação E.1E1.033.E64.EE2.E25, referente á prestação de serviços terceirizados de vigilância desarmada com 04 (quatro) funcionários, para atender a sede do CRO/PE. correspondente ao período de 01 á 31 de outubro de 2025.										
955	2945	4286	0191/2024	10/12/2025	CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA	16.329,45 P	15.704,03	Nota Fiscal	683	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
Pago a CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA, liquidação 2945 do empenho 955, Pagamento Online 121.903, Nota Fiscal 683, Cod. Autenticação E.EDC.5BF.3E2.7CE.FD8, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, no mês de novembro de 2025.										
7	2940	4281	0132/2021	10/12/2025	JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS	2.504,00 P	2.504,00	Boleto	15436	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 2940 do empenho 7, Pagamento Online 121.001, Boleto 15436, Cod. Autenticação 0.2FB.094.A4B.E52.3F8, pela a locação de imóvel para Delegacia Provisória do Regional de Caruaru do CRO/PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE, no mês de novembro de 2025.										
1169	2752	4297		12/12/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	254,76 P	254,76	Recibo	PROC0904/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 1169, referente Recibo nº PROC0904/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 2752 do empenho 1169, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0904/2025, Cod. Autenticação F.BAA.E52.0A1.EBB.A49 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 132 despesa(s) de Indenização por KM CONSELHEIRO a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, Diretor Tesoureiro, referente ao(s) evento(s) 21ª REUNIÃO DE DIRETORIA, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 09/12/2025 e 09/12/2025 com ida no dia 09/12/2025 e volta no dia 09/12/2025, Reunião deliberativa sobre os protocolos relacionados às atividades e ao funcionamento do CRO-PE.;										
1171	2755	4299		12/12/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0907/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Liquidação do Empenho 1171, referente Recibo nº PROC0907/2025 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 2755 do empenho 1171, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0907/2025, Cod. Autenticação 4.197.B0F.18A.D44.3D3 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diaria Conselheiro a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, Diretor Tesoureiro, referente ao(s) evento(s) Palestra especial com o Dr. Wilson Chediek - Caruaru/PE, realizado em Caruaru - PE relativo ao período entre 16/12/2025 e 16/12/2025 com ida no dia 16/12/2025 e volta no dia 18/12/2025, Palestra especial com o Dr. Wilson Chediek, Presidente do CIOSP e da ABCD-SP, que será realizada no dia 16 de dezembro de 2025, às 19h, nas dependências da Faculdade IEP.;										
1174	2810	4032		12/12/2025	Andrea Stephanie de Lima Diniz	642,69 P	642,69	Auxilio transporte (indenizatório) excedente	04223/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 1174, Auxilio transporte (indenizatório) excedente nº 04223/2025 do favorecido Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente reembolso por km excedente, ao mês de outubro/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 04223/2025. Pago a Andrea Stephanie de Lima Diniz, liquidação 2810 do empenho 1174, ORD EMPREGADOR , Auxilio transporte (indenizatório) excedente 04223/2025, Cod. Autenticação 0.EB4.88D.4BE.12E.6B3.										
1176	2812	4034		12/12/2025	Andrea Stephanie de Lima Diniz	320,38 P	320,38	Auxilio transporte (indenizatório) excedente	04520/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 1176, Auxilio transporte (indenizatório) excedente nº 04520/2025 do favorecido Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente reembolso por km excedente, ao mês de novembro/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 04520/2025. Pago a Andrea Stephanie de Lima Diniz, liquidação 2812 do empenho 1176, ORD EMPREGADOR , Auxilio transporte (indenizatório) excedente 04520/2025, Cod. Autenticação 6.115.0DA.07F.699.044.										
45	2787	3991		12/12/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	813461100132638	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2788	3992		12/12/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	813461100132640	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2789	3993		12/12/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	813461100132642	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
1162	2745	4289		12/12/2025	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0891/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 1162, referente Recibo nº PROC0891/2025 do favorecido Carlos Eduardo Coutinho Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 2745 do empenho 1162, Transferência 551.509.000.015.129, Recibo PROC0891/2025, Cod. Autenticação 7.4CC.A26.90C.564.89C ref. a Valor empenhado a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxilio Representação a Carlos Eduardo Coutinho Pinto referente ao(s) evento(s) AUDIÊNCIA - CÂMARA II, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 04/12/2025 e 04/12/2025 com ida no dia 04/12/2025 e volta no dia 04/12/2025, AUDÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, CÂMARA II;										
150	2972	4313	0173/2024	12/12/2025	Claro S.A	172,18 P	172,18	Fatura	0005945869	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a Claro S.A, liquidação 2972 do empenho 150, Transferência 121204, Fatura 0005945869, Cod. Autenticação 3.334.DF3.37A.9E8.6BF, pelo serviços prestados de Net Virtua ao CRO- PE, no mês de novembro de 2025.										
17	2974	4314	0103/2021	12/12/2025	GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429	448,36 P	448,36	Nota Fiscal	156	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 2974 do empenho 17, Pagamento Online 121.208, Nota Fiscal 156, Cod. Autenticação 7.FDA.B17.0E3.D82.9E, pelo serviço prestado de Manutenção do Jardim da Sede do CRO/PE, no mês de novembro 2025.										
1054	2796	4002	0146/2021	12/12/2025	GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA	50,00 P	49,00	Nota Fiscal	50414	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 2796 do empenho 1054, Pagamento Online 121.205, Nota Fiscal 50414, Cod. Autenticação 2.986.263.B39.28F.811, pelo serviços de acesso a internet banda larga 50 Mb para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru, no mês de novembro de 2025.										
1165	2748	4292		12/12/2025	GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0899/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 1165, referente Recibo nº PROC0899/2025 do favorecido GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, liquidação 2748 do empenho 1165, Transferência 121202, Recibo PROC0899/2025, Cod. Autenticação 3.C08.3A3.611.9FF.4F1 ref. a Valor empenhado a GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxilio Representação a GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS referente ao(s) evento(s) Audiência do Processo 0057/2025, CD Arthur Wagner Barbosa de Moura, CRO-PE 16493, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 04/12/2025 e 04/12/2025 com ida no dia 04/12/2025 e volta no dia 04/12/2025, Participação como Defensora Dativa na Audiência do Processo 0057/2025, CD Arthur Wagner Barbosa de Moura, CRO-PE 16493;										
159	2969	4311	0172/2022	12/12/2025	HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	200,00 P	191,50	Nota Fiscal	60	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 2969 do empenho 159, Transferência 121.206, Nota Fiscal 60, Cod. Autenticação C.EEF.FA2.EF1.88D.ACE, pela prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, no mês de novembro de 2025.										
1013	2925	4233	0174/2021	12/12/2025	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	10.454,00 P	9.952,21	Nota Fiscal	80502785	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2925 do empenho 1013, Transferência 121.209, Nota Fiscal 80502785, Cod. Autenticação D.987.B58.112.4B3.0EA, pelo serviços prestados de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE no mês de dezembro de 2025.										
1166	2749	4293		12/12/2025	Jacqueline Sarmento Barbosa	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0895/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 1166, referente Recibo nº PROC0895/2025 do favorecido Jacqueline Sarmento Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jacqueline Sarmento Barbosa, liquidação 2749 do empenho 1166, Transferência 550.934.088.305.537, Recibo PROC0895/2025, Cod. Autenticação 7.F5D.AAB.B86.FB6.E75 ref. a Valor empenhado a Jacqueline Sarmento Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxilio Representação a Jacqueline Sarmento Barbosa referente ao(s) evento(s) AUDIÊNCIA - CÂMARA I, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 09/12/2025 e 09/12/2025 com ida no dia 09/12/2025 e volta no dia 09/12/2025, AUDÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, CÂMARA I;										
1172	2808	4030		12/12/2025	Jaime José Muniz Rabelo	1.077,32 P	1.077,32	Auxilio transporte (indenizatório) excedente	04223/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 1172, Auxilio transporte (indenizatório) excedente nº 04223/2025 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente reembolso por km excedente, ao mês de setembro/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 04223/2025. Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 2808 do empenho 1172, ORD EMPREGADOR , Auxilio transporte (indenizatório) excedente 04223/2025, Cod. Autenticação 0.E07.523.21F.9D4.299.										
1179	2815	4037		12/12/2025	Jaime José Muniz Rabelo	1.845,65 P	1.845,65	Auxilio transporte (indenizatório) excedente	008565/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 1179, Auxilio transporte (indenizatório) excedente nº 008565/2025 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente reembolso por km excedente, ao mês de outubro/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 008565/2025. Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 2815 do empenho 1179, ORD EMPREGADOR , Auxilio transporte (indenizatório) excedente 008565/2025, Cod. Autenticação 6.31C.664.4C8.24E.DBC.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1170	2754	4298		12/12/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0906/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Liquidação do Empenho 1170, referente Recibo nº PROC0906/2025 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 2754 do empenho 1170, Transferência 121201, Recibo PROC0906/2025, Cod. Autenticação E.0AF.69C.B02.827.B0A ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 2,50 despesa(s) de Diaria Conselheiro a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Diretor Secretario, referente ao(s) evento(s) Palestra especial com o Dr. Wilson Chediek - Caruaru/PE, realizado em Caruaru - PE relativo ao período entre 16/12/2025 e 16/12/2025 com ida no dia 16/12/2025 e volta no dia 18/12/2025, Palestra especial com o Dr. Wilson Chediek, Presidente do CIOSP e da ABCD-SP, que será realizada no dia 16 de dezembro de 2025, às 19h, nas dependências da Faculdade IEP;										
1164	2747	4291		12/12/2025	JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0892/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 1164, referente Recibo nº PROC0892/2025 do favorecido JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 2747 do empenho 1164, Transferência 553.242.000.016.680, Recibo PROC0892/2025, Cod. Autenticação F.ED1.6C2.065.D6E.78C ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxilio Representação a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA referente ao(s) evento(s) AUDIÊNCIA - CÂMARA II, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 04/12/2025 e 04/12/2025 com ida no dia 04/12/2025 e volta no dia 04/12/2025, AUDÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, CÂMARA II;										
1163	2746	4290		12/12/2025	José Gomes de Moura Júnior	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0893/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 1163, referente Recibo nº PROC0893/2025 do favorecido José Gomes de Moura Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 2746 do empenho 1163, Transferência 121203, Recibo PROC0893/2025, Cod. Autenticação C.B43.6D1.A69.EC4.01C ref. a Valor empenhado a José Gomes de Moura Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxilio Representação a José Gomes de Moura Júnior referente ao(s) evento(s) AUDIÊNCIA - CÂMARA II, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 04/12/2025 e 04/12/2025 com ida no dia 04/12/2025 e volta no dia 04/12/2025, AUDÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, CÂMARA II;										
1173	2809	4031		12/12/2025	RENATA LAIS XAVIER SANTOS	746,91 P	746,91	Auxilio transporte (indenizatório) excedente	04223/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 1173, Auxilio transporte (indenizatório) excedente nº 04223/2025 do favorecido RENATA LAIS XAVIER SANTOS, referente reembolso por km excedente, ao mês de outubro/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 04223/2025. Pago a RENATA LAIS XAVIER SANTOS, liquidação 2809 do empenho 1173, ORD EMPREGADOR , Auxilio transporte (indenizatório) excedente 04223/2025, Cod. Autenticação 6.75A.D18.DAA.ACA.A93.										
1175	2811	4033		12/12/2025	RENATA LAIS XAVIER SANTOS	770,07 P	770,07	Auxilio transporte (indenizatório) excedente	04501/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 1175, Auxilio transporte (indenizatório) excedente nº 04501/2025 do favorecido RENATA LAIS XAVIER SANTOS, referente reembolso por km excedente, ao mês de novembro/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 04501/2025. Pago a RENATA LAIS XAVIER SANTOS, liquidação 2811 do empenho 1175, ORD EMPREGADOR , Auxilio transporte (indenizatório) excedente 04501/2025, Cod. Autenticação A.7EF.465.6CE.24E.B90.										
1167	2750	4294		12/12/2025	ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0896/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 1167, referente Recibo nº PROC0896/2025 do favorecido ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, liquidação 2750 do empenho 1167, Transferência 555.740.000.107.626, Recibo PROC0896/2025, Cod. Autenticação 8.46B.FF9.B8E.B0D.743 ref. a Valor empenhado a ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxilio Representação a ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO referente ao(s) evento(s) AUDIÊNCIA - CÂMARA I, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 09/12/2025 e 09/12/2025 com ida no dia 09/12/2025 e volta no dia 09/12/2025, AUDÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, CÂMARA I;										
164	2926	4234	0267/2024	12/12/2025	SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA	377,60 P	341,94	Nota Fiscal	202500000075921	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2926 do empenho 164, Boleto Bancário 121.207, Nota Fiscal 202500000075921, Cod. Autenticação F.A28.706.12A.E6B.0FD, referente á ramais PABX, ramais Call center, DID - Identificador de acesso individual do programa de computador, no mês de novembro de 2025.										
1168	2751	4296		12/12/2025	Thérèze Etienne de Sá Britto Y França	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0894/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Liquidação do Empenho 1168, referente Recibo nº PROC0894/2025 do favorecido Thérèze Etienne de Sá Britto Y França, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thérèze Etienne de Sá Britto Y França, liquidação 2751 do empenho 1168, Transferência 553.258.000.011.400, Recibo PROC0894/2025, Cod. Autenticação 1.D9E.B6E.D7F.021.48B ref. a Valor empenhado a Thérèze Etienne de Sá Britto Y França, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de 1 despesa(s) de Auxilio Representação a Thérèze Etienne de Sá Britto Y França referente ao(s) evento(s) AUDIÊNCIA - CÂMARA I, realizado em Recife - PE relativo ao período entre 09/12/2025 e 09/12/2025 com ida no dia 09/12/2025 e volta no dia 09/12/2025, AUDÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, CÂMARA I;										
1177	2813	4035		12/12/2025	VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA	1.272,25 P	1.272,25	Auxilio transporte (indenizatório) excedente	04541/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 1177, Auxilio transporte (indenizatório) excedente nº 04541/2025 do favorecido VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, referente reembolso por km excedente, ao mês de novembro/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 04541/2025. Pago a VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, liquidação 2813 do empenho 1177, ORD EMPREGADOR , Auxilio transporte (indenizatório) excedente 04541/2025, Cod. Autenticação 1.2A2.E5A.20C.8EC.10C.										
1178	2814	4036		12/12/2025	VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA	3.240,08 P	3.240,08	Auxilio transporte (indenizatório) excedente		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 1178, Auxílio transporte (indenizatório) excedente nº do favorecido VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, referente reembolso por km excedente, ao mês de outubro/2025, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 008419/2025. Pago a VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, liquidação 2814 do empenho 1178, ORD EMPREGADOR , Auxílio transporte (indenizatório) excedente , Cod. Autenticação F.2D2.835.14E.1DF.C21.										
1204	3017	4335	02/2025	15/12/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	649,31 P	649,31	Autorização de Numerários - Suprimentos	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 01/12/2025 até 31/12/2025 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 12/2025.										
603	2928	4236	0014/2025	16/12/2025	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	215,00 P	194,68	Nota Fiscal	847032	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 2928 do empenho 603, Pagamento Online 121.602, Nota Fiscal 847032, Cod. Autenticação 5.28F.C2C.CE4.4E9.4BA, pelos serviços prestados de telecomunicação link de acesso a internet para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE, no mês de outubro de 2025.										
603	2927	4235	0014/2025	16/12/2025	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	215,00 P	194,68	Nota Fiscal	847034	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 2927 do empenho 603, Pagamento Online 121.601, Nota Fiscal 847034, Cod. Autenticação F.FCE.68A.95F.297.8B6, pelos serviços prestados de telecomunicação link de acesso a internet para Delegacia de Petrolina do CRO/PE, no mês de outubro de 2025.										
42	2981	4317	0219/2021	16/12/2025	VECTAX LTDA	731,13 P	731,13	Nota Fiscal	4230	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a VECTAX LTDA, liquidação 2981 do empenho 42, Transferência 121.603, Nota Fiscal 4230, Cod. Autenticação 6.B2D.FC5.982.4B2.1E6, referente a preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, no mês de dezembro de 2025.										
45	2880	4123		19/12/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	833531100248138	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2879	4122		19/12/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	833531100248136	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	2977	4315		19/12/2025	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	215,84 P	215,84	Boleto	M00099404	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 2977 do empenho 14, Boleto Bancário 121.901, Boleto M00099404, Cod. Autenticação F.FA2.214.868.D64.11C, referente a contribuição institucional dos estagiários, no mês de novembro de 2025.										
480	2962	4307		19/12/2025	Condominio Empresarial Difusora	119,89 P	119,89	Boleto	16872939900279842	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Condominio Empresarial Difusora, liquidação 2962 do empenho 480, Pagamento Online 121.908, Boleto 16872939900279842, Cod. Autenticação 2.0A4.414.CC7.14D.9D9, pela 8ª parcela (08/10) da Taxa Extra para modernização do empresarial.										
1187	2982	4318	0101/2021	19/12/2025	Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416	1.341,12 P	1.341,12	Nota Fiscal	326	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 2982 do empenho 1187, Pagamento Online 121.907, Nota Fiscal 326, Cod. Autenticação 8.8FF.A25.171.5E4.316, referente aos serviços prestados de hospedagens, e-mail e manutenção do website do CRO-PE, no mês de dezembro de 2025.										
1135	2831	4124		19/12/2025	F.G.T.S - Caixa Econômica Federal	20.140,47 P	20.140,47	GFIP	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
Liquidação do Empenho 1135, GFIP nº 11/2025 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS mês de novembro de 2025. Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 2831 do empenho 1135, PIX 121906, GFIP 11/2025, Cod. Autenticação C.0BB.437.F46.60A.8E1.										
1011	2985	4320	0200/2023	19/12/2025	H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	109,90 P	109,90	Fatura	1449571	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 2985 do empenho 1011, Pagamento Online 121.902, Fatura 1449571, Cod. Autenticação 2.B6B.AA1.5A9.B98.63C, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de acesso a internet para a Delegacia Regional de Garanhuns, no mês de dezembro de 2025.										
609	2986	4321	0048/2024	19/12/2025	maxlicite solucoes comerciais eireli	925,00 P	925,00	Nota Fiscal	2362	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação 2986 do empenho 609, Transferência 121905, Nota Fiscal 2362, Cod. Autenticação 3.F3A.4FD.539.6BC.FC5, pela aquisição de 50 Pacotes de Papel Toalha 100% Celulose Interfolhado c/ 1000 unidades.										
19	2979	4316	0067/2022	19/12/2025	MB Comercial LTDA ME	160,00 P	152,00	Nota Fiscal	717	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 2979 do empenho 19, Pagamento Online 121.904, Nota Fiscal 717, Cod. Autenticação 4.212.D99.B2D.3BF.9AF, 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 novembro de 2025.										
401	2983	4319	0018/2025	19/12/2025	RSAT SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	3.050,00 P	3.042,50	Nota Fiscal	74	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
Pago a RSAT SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, liquidação 2983 do empenho 401, Transferência 121920, Nota Fiscal 74, Cod. Autenticação 7.7CF.0CE.334.8E2.550, 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 novembro de 2025.										
1160	2832	4092		19/12/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	50.061,05 P	50.061,05	GFIP	11/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Liquidação do Empenho 1160, GFIP nº 11/2025 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao Inss Patronal do mês de novembro de 2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2832 do empenho 1160, Pagamento Online 121914, GFIP 11/2025, Cod. Autenticação F.236.EDF.16E.F97.6DD.										
1139	2833	4093		19/12/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.382,71 P	2.382,71	GFIP	'	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Liquidação do Empenho 1139, GFIP nº 11/2025 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao Pis do mês de novembro de 2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2833 do empenho 1139, Pagamento Online 121914, GFIP ', Cod. Autenticação F.236.EDF.16E.F97.6DD.										
1139	2894	4153		19/12/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.201,49 P	2.201,49	GFIP	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
Liquidação do Empenho 1139, GFIP nº 12/2025 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao Pis do mês 13º salário de 2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2894 do empenho 1139, Pagamento Online 121912, GFIP 12/2025, Cod. Autenticação 2.812.BF6.F11.05D.E32.										
1160	2893	4154		19/12/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	46.231,36 P	46.231,36	GFIP	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Liquidação do Empenho 1160, GFIP nº 12/2025 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao Inss Patronal do 13º salá de 2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2893 do empenho 1160, Pagamento Online 121912, GFIP 12/2025, Cod. Autenticação 2.812.BF6.F11.05D.E32.										
500	2988	4322	0158/2024	23/12/2025	ADX TECH LTDA	4.399,93 P	4.311,93	Nota Fiscal	50	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
Pago a ADX TECH LTDA, liquidação 2988 do empenho 500, Pagamento Online 122.308, Nota Fiscal 50, Cod. Autenticação 8.023.CEB.C5C.684.E66, pela prestação de serviços de disponibilização e manutenção de software, para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização, com suporte técnico para o CRO-PE, no período de 01 á 30 de novembro de 2025.										
86	2934	4269		23/12/2025	Companhia Energética de Pernambuco	227,18 P	216,08	Nota Fiscal	387679707	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2934 do empenho 86, Pagamento Online 122.313, Nota Fiscal 387679707, Cod. Autenticação 3.225.992.867.D09.A70, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de dezembro de 2025.										
86	2930	4252		23/12/2025	Companhia Energética de Pernambuco	36,53 P	34,65	Nota Fiscal	389930715	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2930 do empenho 86, Pagamento Online 122.311, Nota Fiscal 389930715, Cod. Autenticação 3.D0E.E4A.C37.8B3.51D, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de dezembro de 2025.										
86	2931	4253		23/12/2025	Companhia Energética de Pernambuco	489,11 P	462,50	Nota Fiscal	389811462	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2931 do empenho 86, Pagamento Online 122.310, Nota Fiscal 389811462, Cod. Autenticação 1.A1C.184.5DB.BBA.B7A, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru Provisória do CRO/PE no mês de dezembro de 2025.										
86	2932	4258		23/12/2025	Companhia Energética de Pernambuco	307,96 P	292,34	Nota Fiscal	390049226	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2932 do empenho 86, Pagamento Online 122.309, Nota Fiscal 390049226, Cod. Autenticação 9.69E.5C0.A61.422.977, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Garanhuns do CRO/PE no mês de dezembro de 2025.										
86	2933	4259		23/12/2025	Companhia Energética de Pernambuco	5.863,47 P	5.522,68	Nota Fiscal	389270739	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2933 do empenho 86, Pagamento Online 122.312, Nota Fiscal 389270739, Cod. Autenticação A.715.E76.1CA.08A.C88, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de dezembro de 2025.										
1196	3000	4328	0146/2021	23/12/2025	Prefeitura Municipal de Caruaru	0,19 P	0,19	DAM	23899	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura Municipal de Caruaru, liquidação 3000 do empenho 1196, Pagamento Online 122301, DAM 23899, Cod. Autenticação F.831.AB7.743.FE3.6A9, pelo reconhecimento de Juros de R\$0,04 e Multa de R\$0,15 sobre a retenção de ISS (2%), das Nota Fiscal de nº 48564 do mês de Julho de 2025, relativo ao prestador de serviço: GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA CNPJ:12.236.554/0001-71, o qual vincula-se a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 233/2025. (Por motivo de inconsistência do site da Prefeitura de Caruaru para emitir as guias)										
1196	3000	4329	0146/2021	23/12/2025	Prefeitura Municipal de Caruaru	0,18 P	0,18	DAM	23899	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura Municipal de Caruaru, liquidação 3000 do empenho 1196, Pagamento Online 122307, DAM 23899, Cod. Autenticação 5.B47.92D.A48.254.946, pelo reconhecimento de Juros de R\$0,03 e Multa de R\$0,15 sobre a retenção de ISS (2%), das Nota Fiscal de nº 49017 do mês de agosto de 2025, relativo ao prestador de serviço: GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA CNPJ:12.236.554/0001-71, o qual vincula-se a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 1054/2025. (Por motivo de inconsistência do site da Prefeitura de Caruaru para emitir as guias).										
1196	3000	4330	0146/2021	23/12/2025	Prefeitura Municipal de Caruaru	0,17 P	0,17	DAM	23899	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura Municipal de Caruaru, liquidação 3000 do empenho 1196, Pagamento Online 122304, DAM 23899, Cod. Autenticação F.72F.692.171.015.EA4, pelo reconhecimento de Juros de R\$0,02 e Multa de R\$0,15 sobre a retenção de ISS (2%), das Nota Fiscal de nº 49580 dos mês de setembro de 2025, relativo ao prestador de serviço: GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA CNPJ:12.236.554/0001-71, o qual vincula-se a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 1054/2025. (Por motivo de inconsistência do site da Prefeitura de Caruaru para emitir as guias).										
1196	3000	4331	0146/2021	23/12/2025	Prefeitura Municipal de Caruaru	0,16 P	0,16	DAM	23899	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura Municipal de Caruaru, liquidação 3000 do empenho 1196, Pagamento Online 122303, DAM 23899, Cod. Autenticação 3.240.3C4.CE1.718.46C, pelo reconhecimento de Juros de R\$0,01 e Multa de R\$0,15 sobre a retenção de ISS (2%), das Notas Fiscais de nº 49945 do mês de outubro de 2025, relativo ao prestador de serviço: GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA CNPJ:12.236.554/0001-71, o qual vincula-se a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 1054/2025. (Por motivo de inconsistência do site da Prefeitura de Caruaru para emitir as guias).										
1196	3000	4332	0146/2021	23/12/2025	Prefeitura Municipal de Caruaru	0,10 P	0,10	DAM	23899	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
Pago a Prefeitura Municipal de Caruaru, liquidação 3000 do empenho 1196, Pagamento Online 122302, DAM 23899, Cod. Autenticação 1.F69.9A5.3A8.702.447, pelo reconhecimento de Multa de R\$0,10 sobre a retenção de ISS (2%), das Notas Fiscais de nº 50414 dos mês de novembro de 2025, relativo ao prestador de serviço: GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA CNPJ:12.236.554/0001-71, o qual vincula-se a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 1054/2025. (Por motivo de inconsistência do site da Prefeitura de Caruaru para emitir as guias).										
232	2807	4280		23/12/2025	Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco	2.009,97 P	2.009,97	Fatura	23060734	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 2807 do empenho 232, Pagamento Online 122.314, Fatura 23060734, Cod. Autenticação B.994.F89.E7D.E63.FEA, pela aquisição de recarga do vem trabalhador dos funcionários - mês 01/2026.										
292	2935	4270		23/12/2025	Telefonica Brasil S.A	751,25 P	680,26	Fatura	0429943488	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 2935 do empenho 292, Pagamento Online 122306, Fatura 0429943488, Cod. Autenticação 0.13E.6DA.696.4EB.B0A, pelo serviço prestado de Smart empresas 5GB, no período de 02/11/2025 a 01/12/2025.										
292	2936	4271		23/12/2025	Telefonica Brasil S.A	329,40 P	298,28	Fatura	2045555271	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 2936 do empenho 292, Pagamento Online 122305, Fatura 2045555271, Cod. Autenticação 1.DA7.148.8B9.8BC.4A6, pelo serviços prestados de internet móvel 10GB emp 4G, no período de 06/11/2025 a 05/12/2025.										
15	2911	4274		29/12/2025	Acsa Noia de Oliveira	1.412,00 P	1.412,00	Recibo	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 12/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor da secretária mês de dezembro 2025. Pago a Acsa Noia de Oliveira, liquidação 2911 do empenho 15, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 12/2025, Cod. Autenticação F.87D.8DE.780.654.BBF.										
129	2913	4276		29/12/2025	Acsa Noia de Oliveira	150,00 P	150,00	Recibo	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 129, Recibo nº 12/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor da secretária mês de janeiro de 2026. Pago a Acsa Noia de Oliveira, liquidação 2913 do empenho 129, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 12/2025, Cod. Autenticação F.87D.8DE.780.654.BBF.										
20	2886	4162		29/12/2025	ADINETE ELIEZER DO PRADO	2.819,30 P	2.487,10	GFIP	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 12/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2025. Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 2886 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 12/2025, Cod. Autenticação 4.237.8D6.BFC.E30.EAD.										
1154	2889	4217		29/12/2025	ADINETE ELIEZER DO PRADO	999,90 P	999,90	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 1154, GFIP nº do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2026. Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 2889 do empenho 1154, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 4.237.8D6.BFC.E30.EAD.										
20	2886	4163		29/12/2025	Adriam Dellamari da Silveira	10.192,06 P	7.597,10	GFIP	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 12/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2025. Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 2886 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 12/2025, Cod. Autenticação F.7F7.C14.178.F44.E52.										
1154	2889	4218		29/12/2025	Adriam Dellamari da Silveira	999,90 P	999,90	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 1154, GFIP nº do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2026. Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 2889 do empenho 1154, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação F.7F7.C14.178.F44.E52.										
1152	2888	4177		29/12/2025	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	3.217,39 P	2.085,55	GFIP	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1152, GFIP nº 12/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2025. Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 2888 do empenho 1152, ORD EMPREGADOR , GFIP 12/2025, Cod. Autenticação C.B46.138.296.756.22D.										
1161	2890	4230		29/12/2025	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	954,45 P	954,45	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 1161, GFIP nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2026. Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 2890 do empenho 1161, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação C.B46.138.296.756.22D.										
15	2910	4273		29/12/2025	Alexandre Bezerra de Farias	1.412,00 P	1.412,00	Recibo	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 12/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio do estagiário do setor administrativo mês de dezembro 2025. Pago a Alexandre Bezerra de Farias, liquidação 2910 do empenho 15, ORD EMPREGADOR 122913, Recibo 12/2025, Cod. Autenticação 3.A84.0BF.5F4.558.A5E.										
129	2915	4278		29/12/2025	Alexandre Bezerra de Farias	150,00 P	150,00	Recibo	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 129, Recibo nº 12/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte do estagiário do setor administrativo mês de janeiro 2026. Pago a Alexandre Bezerra de Farias, liquidação 2915 do empenho 129, Transferência 122913, Recibo 12/2025, Cod. Autenticação 3.A84.0BF.5F4.558.A5E.										
20	2886	4164		29/12/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	5.226,98 P	4.395,10	GFIP	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 12/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2025. Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 2886 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 12/2025, Cod. Autenticação F.236.29C.BA5.AA0.6C9.										
1154	2889	4219		29/12/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	999,90 P	999,90	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 1154, GFIP nº do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2026. Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 2889 do empenho 1154, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação F.236.29C.BA5.AA0.6C9.										
1153	2891	4212		29/12/2025	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	999,90 P	999,90	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 1153, GFIP nº do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2026. Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 2891 do empenho 1153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 3.251.333.E86.129.042.										
12	2887	4207		29/12/2025	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	3.108,79 P	2.827,10	GFIP	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 12/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2025. Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 2887 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 12/2025, Cod. Autenticação 3.251.333.E86.129.042.										
907	2957	4305		29/12/2025	ALLSEG SEGURADORA S/A	1.112,57 P	1.112,57	Apolice	1009300000754	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALLSEG SEGURADORA S/A, liquidação 2957 do empenho 907, Pagamento Online 122.903, Apolice 1009300000754, Cod. Autenticação 3.DD3.FCA.44B.482.A7B, pelo seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE. Vigência de 01/11/2025 até 30/11/2025. (44 vidas)										
1194	2997	4326	0091/2022	29/12/2025	AMF Outsourcing em Impressão Eireli	1.590,25 P	1.590,25	Fatura	7801	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 2997 do empenho 1194, Pagamento Online 122.904, Fatura 7801, Cod. Autenticação C.F00.927.2FFA96.137, referente a contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, mês de dezembro de 2025.										
1161	2890	4248		29/12/2025	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 1161, GFIP nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2026. Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2890 do empenho 1161, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação F.E53.C07.950.0B4.A51.										
128	2839	4254		29/12/2025	Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50 P	482,50	Recibo	01/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 128, Recibo nº 01/2026 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2026. Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2839 do empenho 128, ORD EMPREGADOR , Recibo 01/2026, Cod. Autenticação F.E53.C07.950.0B4.A51.										
1152	2888	4194		29/12/2025	Anderson Candeia da Silva Júnior	10.422,25 P	7.659,60	GFIP	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1152, GFIP nº 12/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2025. Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2888 do empenho 1152, ORD EMPREGADOR , GFIP 12/2025, Cod. Autenticação F.E53.C07.950.0B4.A51.										
127	2840	4255		29/12/2025	Andrea Stephanie de Lima Diniz	482,50 P	482,50	Recibo	01/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 127, Recibo nº 01/2026 do favorecido Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2026. Pago a Andrea Stephanie de Lima Diniz, liquidação 2840 do empenho 127, ORD EMPREGADOR , Recibo 01/2026, Cod. Autenticação B.B1D.74D.5ED.93A.968.										
1152	2888	4195		29/12/2025	Andrea Stephanie de Lima Diniz	5.211,49 P	4.092,50	GFIP	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1152, GFIP nº 12/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2025. Pago a Andrea Stephanie de Lima Diniz, liquidação 2888 do empenho 1152, ORD EMPREGADOR , GFIP 12/2025, Cod. Autenticação B.B1D.74D.5ED.93A.968.										
45	2901	4144		29/12/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	883631100392070	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2908	4151		29/12/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	883631100392084	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2905	4148		29/12/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	883631100392078	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2904	4147		29/12/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	883631100392076	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2907	4150		29/12/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	883631100392082	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2906	4149		29/12/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	883631100392080	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2902	4145		29/12/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	883631100392072	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2909	4152		29/12/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	883631100392086	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
45	2903	4146		29/12/2025	Banco do Brasil S.A	4,00 P	4,00	Extrato Bancário	883631100392074	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.										
20	2886	4165		29/12/2025	Brunna Stefany Barros Correia da Silva	5.484,62 P	4.322,10	GFIP	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 12/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2025. Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 2886 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 12/2025, Cod. Autenticação E.0CC.973.59C.629.E41.										
1154	2889	4220		29/12/2025	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 1154, GFIP nº do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2026. Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 2889 do empenho 1154, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação E.0CC.973.59C.629.E41.										
1152	2888	4178		29/12/2025	CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO	2.355,71 P	1.403,10	GFIP	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1152, GFIP nº 12/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2025. Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 2888 do empenho 1152, ORD EMPREGADOR , GFIP 12/2025, Cod. Autenticação 9.423.D4E.022.B9D.2A3.										
1161	2890	4231		29/12/2025	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 1161, GFIP nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2026. Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 2890 do empenho 1161, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 9.423.D4E.022.B9D.2A3.										
20	2886	4166		29/12/2025	Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos	4.231,20 P	3.507,10	GFIP	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 12/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2025. Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 2886 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 12/2025, Cod. Autenticação F.040.ED8.7AE.3BC.793.										
1154	2889	4221		29/12/2025	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 1154, GFIP nº do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2026. Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 2889 do empenho 1154, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação F.040.ED8.7AE.3BC.793.										
1153	2891	4213		29/12/2025	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 1153, GFIP nº do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2026. Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 2891 do empenho 1153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 8.2EB.796.EAF.023.200.										
12	2887	4208		29/12/2025	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	3.215,83 P	2.912,10	GFIP	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 12/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2025. Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 2887 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 12/2025, Cod. Autenticação 3.251.333.E86.129.042.										
288	2942	4283		29/12/2025	Companhia Pernambucana Saneamento	2.706,48 P	2.580,63	Fatura	11/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 2942 do empenho 288, Pagamento Online 122.905, Fatura 11/2025, Cod. Autenticação 8.758.967.D79.18E.9BA, pela serviços prestados referente ao consumo de água e esgoto da Sede CRO/PE com matricula: 060516316, no mês de novembro de 2025.										
1161	2890	4249		29/12/2025	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 1161, GFIP nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2026. Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 2890 do empenho 1161, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 9.B46.F62.AC1.BFF.4C0.										
1152	2888	4196		29/12/2025	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	4.252,32 P	3.683,78	GFIP	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1152, GFIP nº 12/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2025. Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 2888 do empenho 1152, ORD EMPREGADOR , GFIP 12/2025, Cod. Autenticação 9.B46.F62.AC1.BFF.4C0.										
126	2841	4256		29/12/2025	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	219,32 P	219,32	Recibo	01/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 126, Recibo nº 01/2026 do favorecido DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2026. Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 2841 do empenho 126, ORD EMPREGADOR , Recibo 01/2026, Cod. Autenticação 9.B46.F62.AC1.BFF.4C0.										
20	2886	4169		29/12/2025	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	1.408,65 P	967,10	GFIP	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 12/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2025. Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 2886 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 12/2025, Cod. Autenticação D.855.CA7.135.D0E.629.										
1154	2889	4222		29/12/2025	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 1154, GFIP nº do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2026. Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 2889 do empenho 1154, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação D.855.CA7.135.D0E.629.										
15	2912	4275		29/12/2025	Evellyn Caroline Nunes de Oliveira	1.412,00 P	1.412,00	Recibo	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 15, Recibo nº 12/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente a bolsa estágio da estagiária do setor jurídico mês de dezembro 2025. Pago a Evellyn Caroline Nunes de Oliveira, liquidação 2912 do empenho 15, Transferência 122912, Recibo 12/2025, Cod. Autenticação 8.168.22A.DF8.D67.581.										
129	2914	4277		29/12/2025	Evellyn Caroline Nunes de Oliveira	75,00 P	75,00	Recibo	12/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
Liquidação do Empenho 129, Recibo nº 12/2025 do favorecido Estagiários CRO-PE, referente auxílio transporte da estagiária do setor jurídico mês de janeiro 2026. Pago a Evellyn Caroline Nunes de Oliveira, liquidação 2914 do empenho 129, Transferência 122912, Recibo 12/2025, Cod. Autenticação 8.168.22A.DF8.D67.581.										
1152	2888	4197		29/12/2025	Fabricia Soares Rodrigues	5.211,21 P	4.259,50	GFIP	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1152, GFIP nº 12/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2025. Pago a Fabricia Soares Rodrigues, liquidação 2888 do empenho 1152, ORD EMPREGADOR , GFIP 12/2025, Cod. Autenticação F.C22.525.120.EA9.787.										
1181	2847	4264		29/12/2025	Fabricia Soares Rodrigues	482,50 P	482,50	Recibo	01/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 1181, Recibo nº 01/2026 do favorecido Fabricia Soares Rodrigues, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2026. Pago a Fabricia Soares Rodrigues, liquidação 2847 do empenho 1181, ORD EMPREGADOR , Recibo 01/2026, Cod. Autenticação F.C22.525.120.EA9.787.										
1152	2888	4180		29/12/2025	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	9.745,50 P	7.273,10	GFIP	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1152, GFIP nº 12/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2025. Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 2888 do empenho 1152, ORD EMPREGADOR , GFIP 12/2025, Cod. Autenticação D.EA8.722.4BE.81A.E8D.										
1161	2890	4232		29/12/2025	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	999,90 P	999,90	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 1161, GFIP nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2026. Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 2890 do empenho 1161, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação D.EA8.722.4BE.81A.E8D.										
1152	2888	4198		29/12/2025	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	5.211,44 P	4.126,50	GFIP	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 1152, GFIP nº 12/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2025. Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 2888 do empenho 1152, ORD EMPREGADOR , GFIP 12/2025, Cod. Autenticação 9.9B3.FE9.EA3.CEC.F03.										
1180	2848	4265		29/12/2025	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	Recibo	01/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 1180, Recibo nº 01/2026 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2026. Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 2848 do empenho 1180, ORD EMPREGADOR , Recibo 01/2026, Cod. Autenticação 9.9B3.FE9.EA3.CEC.F03.										
935	2938	4279	0029/2025	29/12/2025	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	729,82 P	544,10	Nota Fiscal	1001526	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, liquidação 2938 do empenho 935, Transferência 122909, Nota Fiscal 1001526, Cod. Autenticação 9.A63.EAA.B7B.DEC.D98, referente a prestação de serviços terceirizado de Auxiliar de Serviços Gerais, com concessão de 13 (treze) diárias, sendo 04 (quatro) diárias para Delegacia Regional de Serra Talhada, 04 (quatro) diárias para Delegacia Regional Caruaru e 05 (cinco) diárias para Delegacia Regional Petrolina, no mês de novembro de 2025.										
1159	2939	4282	0029/2025	29/12/2025	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	2.604,94 P	1.942,01	Nota Fiscal	1001527	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, liquidação 2939 do empenho 1159, Transferência 122911, Nota Fiscal 1001527, Cod. Autenticação 8.01A.B99.6F6.F14.45D, pelo serviços prestados referente a concessão de 04 (quatro) diárias para o senhor Daniel Gonçalves do Nascimento, sendo uma diária e meia (1*1/2), para apoiar a Fiscalização na Ação de fiscalização nas Regiões da Geres - III nos municípios de Rio Formoso/PE e Gameleira/PE nos dias 05 e 06 de novembro de 2025 e duas diária e meia (2*1/2), ara apoiar a Fiscalização na Ação de fiscalização nas Regiões da Geres - III nos municípios de Maraial/PE, Xexeu/PE e Água Preta/PE nos dias 16 a 18 de novembro de 2025.										
935	2937	4272	0029/2025	29/12/2025	GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	19.331,92 P	14.411,97	Nota Fiscal	1001525	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados
Pago a GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA, liquidação 2937 do empenho 935, Transferência 122907, Nota Fiscal 1001525, Cod. Autenticação 6.9E4.156.D85.B4D.B6B, 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 30 de novembro de 2025.										
933	2998	4327	0039/2025	29/12/2025	GIRO MOBILIDADE LTDA	346,88 P	343,41	Nota Fiscal	1467	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
Pago a GIRO MOBILIDADE LTDA, liquidação 2998 do empenho 933, Pagamento Online 122.901, Nota Fiscal 1467, Cod. Autenticação D.00A.9A4.1B0.6AE.487, pela serviços prestados de apoio ao transporte de táxi, no mês de novembro de 2025.										
1153	2891	4214		29/12/2025	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 1153, GFIP nº do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2026. Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2891 do empenho 1153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 4.6D7.4E0.5B9.E0E.E70.										
12	2887	4209		29/12/2025	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	3.214,83 P	2.911,10	GFIP	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 12/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2025. Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2887 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 12/2025, Cod. Autenticação 4.6D7.4E0.5B9.E0E.E70.										
1152	2888	4199		29/12/2025	Jaime José Muniz Rabelo	5.211,92 P	4.057,50	GFIP	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1152, GFIP nº 12/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2025. Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 2888 do empenho 1152, ORD EMPREGADOR , GFIP 12/2025, Cod. Autenticação E.F67.6B0.771.E78.252.										
123	2842	4257		29/12/2025	Jaime José Muniz Rabelo	482,50 P	482,50	Recibo	01/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 123, Recibo nº 01/2026 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2026. Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 2842 do empenho 123, ORD EMPREGADOR , Recibo 01/2026, Cod. Autenticação E.F67.6B0.771.E78.252.										
1053	2951	4301	0147/2025	29/12/2025	Jairo Soares de Lima 82007780453	1.625,00 P	1.625,00	Nota Fiscal	69	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso
Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação 2951 do empenho 1053, Transferência 122915, Nota Fiscal 69, Cod. Autenticação 3.CB0.030.2BA.84C.7A2, pelo serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado no período 01 á 30 de novembro de 2025.										
20	2886	4170		29/12/2025	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	8.168,16 P	5.910,10	GFIP	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 12/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2025. Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 2886 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 12/2025, Cod. Autenticação E.B3F.1A4.0B0.4FF.A11.										
1154	2889	4223		29/12/2025	JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ	999,90 P	999,90	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 1154, GFIP nº do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2026. Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 2889 do empenho 1154, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação E.B3F.1A4.0B0.4FF.A11.										
1161	2890	4237		29/12/2025	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 1161, GFIP nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2026. Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 2890 do empenho 1161, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação C.F3C.07A.B7D.8E5.F77.										
1152	2888	4182		29/12/2025	Jose Augusto Jesus Alves dos Santos	2.499,67 P	2.076,10	GFIP	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1152, GFIP nº 12/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2025. Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 2888 do empenho 1152, ORD EMPREGADOR , GFIP 12/2025, Cod. Autenticação C.F3C.07A.B7D.8E5.F77.										
514	2995	4325	0154/2024	29/12/2025	JR Support em TI Ltda	966,87 P	918,53	Nota Fiscal	1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 2995 do empenho 514, Pagamento Online 122.902, Nota Fiscal 1, Cod. Autenticação 1.35F.F9B.251.709.765, pelo serviços prestados de suporte técnico e manutenção preventiva de informática, no mês de novembro de 2025.										
122	2846	4263		29/12/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	308,00 P	308,00	Recibo	01/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 122, Recibo nº 01/2026 do favorecido JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2026. Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 2846 do empenho 122, ORD EMPREGADOR , Recibo 01/2026, Cod. Autenticação B.E30.C26.FB7.A45.7D7.										
1161	2890	4251		29/12/2025	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 1161, GFIP nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2026. Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 2890 do empenho 1161, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação B.E30.C26.FB7.A45.7D7.										
1152	2888	4200		29/12/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	12.022,38 P	8.976,10	GFIP	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1152, GFIP nº 12/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2025. Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 2888 do empenho 1152, ORD EMPREGADOR , GFIP 12/2025, Cod. Autenticação B.E30.C26.FB7.A45.7D7.										
1161	2890	4238		29/12/2025	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 1161, GFIP nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2026. Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 2890 do empenho 1161, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação D.B8A.14E.CFB.209.928.										
1152	2888	4183		29/12/2025	KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES	3.700,26 P	3.182,10	GFIP	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1152, GFIP nº 12/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2025. Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 2888 do empenho 1152, ORD EMPREGADOR , GFIP 12/2025, Cod. Autenticação D.B8A.14E.CFB.209.928.										
20	2886	4171		29/12/2025	Larissa Beatriz Santos Silva	3.144,88 P	2.610,10	GFIP	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 12/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2025. Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 2886 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 12/2025, Cod. Autenticação 9.178.583.7DB.2B1.B2E.										
1154	2889	4224		29/12/2025	Larissa Beatriz Santos Silva	999,90 P	999,90	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 1154, GFIP nº do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2026. Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 2889 do empenho 1154, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 9.178.583.7DB.2B1.B2E.										
20	2886	4172		29/12/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	4.231,25 P	3.669,10	GFIP	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 12/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2025. Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 2886 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 12/2025, Cod. Autenticação F.EA1.355.B29.757.D85.										
1154	2889	4225		29/12/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	999,90 P	999,90	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 1154, GFIP nº do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2026. Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 2889 do empenho 1154, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação F.EA1.355.B29.757.D85.										
20	2886	4173		29/12/2025	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	5.484,06 P	4.507,10	GFIP	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 12/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2025. Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 2886 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 12/2025, Cod. Autenticação 2.ADB.F69.657.EA3.BFE.										
1154	2889	4226		29/12/2025	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	999,90 P	999,90	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 1154, GFIP nº do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2026. Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 2889 do empenho 1154, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 2.ADB.F69.657.EA3.BFE.										
121	2843	4260		29/12/2025	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50 P	482,50	Recibo	01/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 121, Recibo nº 01/2026 do favorecido LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2026. Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 2843 do empenho 121, ORD EMPREGADOR , Recibo 01/2026, Cod. Autenticação A.EFD.DF0.012.3E5.436.										
1152	2888	4201		29/12/2025	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	3.647,73 P	3.265,50	GFIP	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1152, GFIP nº 12/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2025. Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 2888 do empenho 1152, ORD EMPREGADOR , GFIP 12/2025, Cod. Autenticação A.EFD.DF0.012.3E5.436.										
1161	2890	4239		29/12/2025	MANUELA OLIVEIRA COSTA	999,90 P	999,90	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 1161, GFIP nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2026. Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 2890 do empenho 1161, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 7.C21.CAD.304.72A.2EE.										
1152	2888	4184		29/12/2025	MANUELA OLIVEIRA COSTA	2.500,05 P	1.989,10	GFIP	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1152, GFIP nº 12/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2025. Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 2888 do empenho 1152, ORD EMPREGADOR , GFIP 12/2025, Cod. Autenticação 7.C21.CAD.304.72A.2EE.										
1152	2888	4185		29/12/2025	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	2.648,67 P	2.422,10	GFIP	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1152, GFIP nº 12/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2025. Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 2888 do empenho 1152, ORD EMPREGADOR , GFIP 12/2025, Cod. Autenticação 1.CEC.F4D.A68.A02.283.										
1161	2890	4240		29/12/2025	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	999,90 P	999,90	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 1161, GFIP nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2026. Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 2890 do empenho 1161, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 1.CEC.F4D.A68.A02.283.										
1161	2890	4241		29/12/2025	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 1161, GFIP nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2026. Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 2890 do empenho 1161, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação A.D5F.189.081.F35.AE2.										
1152	2888	4186		29/12/2025	MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	4.444,23 P	3.685,10	GFIP	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1152, GFIP nº 12/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2025. Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 2888 do empenho 1152, ORD EMPREGADOR , GFIP 12/2025, Cod. Autenticação A.D5F.189.081.F35.AE2.										
120	2844	4261		29/12/2025	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	482,50 P	482,50	Recibo	01/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 120, Recibo nº 01/2026 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2026. Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 2844 do empenho 120, ORD EMPREGADOR , Recibo 01/2026, Cod. Autenticação 1.280.670.B0E.5D4.CDE.										
1152	2888	4202		29/12/2025	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	3.013,07 P	2.610,50	GFIP	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1152, GFIP nº 12/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2025. Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 2888 do empenho 1152, ORD EMPREGADOR , GFIP 12/2025, Cod. Autenticação 1.280.670.B0E.5D4.CDE.										
12	2887	4210		29/12/2025	Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti	3.144,96 P	2.863,10	GFIP	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 12/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2025. Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 2887 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 12/2025, Cod. Autenticação A.8C1.E88.821.D36.D31.										
1153	2891	4215		29/12/2025	Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti	999,90 P	999,90	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 1153, GFIP nº do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2026. Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 2891 do empenho 1153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação B.BEC.156.738.AD2.8EE.										
1182	2849	4266		29/12/2025	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50 P	482,50	Recibo	01/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 1182, Recibo nº 01/2026 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2026. Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 2849 do empenho 1182, ORD EMPREGADOR , Recibo 01/2026, Cod. Autenticação 3.593.6D7.3AD.098.171.										
1152	2888	4203		29/12/2025	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	3.126,57 P	2.717,50	GFIP	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1152, GFIP nº 12/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2025. Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 2888 do empenho 1152, ORD EMPREGADOR , GFIP 12/2025, Cod. Autenticação 3.593.6D7.3AD.098.171.										
740	2990	4323		29/12/2025	Prefeitura da Cidade do Recife	2.951,74 P	2.951,74	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 2990 do empenho 740, Pagamento Online 122914, Ofício CRO-PE 02414/2025, Cod. Autenticação E.04C.B34.068.A33.70E, pela sétima parcela de oito (07/08) 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	2929	4250	0164/2023	29/12/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.457,14 P	6.377,07	Nota Fiscal	3286341	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2929 do empenho 1017, Transferência 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 3286341, Cod. Autenticação 0.503.7AE.588.EA0.411, pela aquisição de combustíveis para o abastecimento dos veículos do CRO/PE, no mês de novembro de 2025.										
1161	2890	4242		29/12/2025	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	999,90 P	999,90	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 1161, GFIP nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2026. Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 2890 do empenho 1161, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 6.3EF.77A.CAF.14D.D64.										
1152	2888	4187		29/12/2025	REGINA CELIA AGUIAR ROCHA	7.053,88 P	4.870,10	GFIP	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1152, GFIP nº 12/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2025. Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 2888 do empenho 1152, ORD EMPREGADOR , GFIP 12/2025, Cod. Autenticação 6.3EF.77A.CAF.14D.D64.										
1183	2850	4267		29/12/2025	RENATA LAIS XAVIER SANTOS	482,50 P	482,50	Recibo	01/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 1183, Recibo nº 01/2026 do favorecido RENATA LAIS XAVIER SANTOS, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2026. Pago a RENATA LAIS XAVIER SANTOS, liquidação 2850 do empenho 1183, ORD EMPREGADOR , Recibo 01/2026, Cod. Autenticação B.F90.3EF.EF3.413.23A.										
1152	2888	4204		29/12/2025	RENATA LAIS XAVIER SANTOS	5.211,10 P	4.311,50	GFIP	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1152, GFIP nº 12/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2025. Pago a RENATA LAIS XAVIER SANTOS, liquidação 2888 do empenho 1152, ORD EMPREGADOR , GFIP 12/2025, Cod. Autenticação B.F90.3EF.EF3.413.23A.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	2886	4174		29/12/2025	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	5.484,00 P	4.463,10	GFIP	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 12/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2025. Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 2886 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 12/2025, Cod. Autenticação 3.COD.C82.BC7.101.DD9.										
1154	2889	4228		29/12/2025	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	999,90 P	999,90	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 1154, GFIP nº do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2026. Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 2889 do empenho 1154, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 3.COD.C82.BC7.101.DD9.										
1152	2888	4188		29/12/2025	SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO	2.499,33 P	2.161,10	GFIP	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1152, GFIP nº 12/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2025. Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 2888 do empenho 1152, ORD EMPREGADOR , GFIP 12/2025, Cod. Autenticação F.FF5.846.763.D88.BC1.										
1161	2890	4243		29/12/2025	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 1161, GFIP nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2026. Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 2890 do empenho 1161, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação F.FF5.846.763.D88.BC1.										
160	2992	4324	0222/2021	29/12/2025	Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia	19.269,04 P	19.269,04	Nota Fiscal	1	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 2992 do empenho 160, Transferência 122910, Nota Fiscal 1, Cod. Autenticação 3.45D.6F3.492.AA3.D4E, 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 20/11/2025 a 19/12/2025.										
1161	2890	4244		29/12/2025	SILVANI CECILIA DE MORAIS	999,90 P	999,90	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 1161, GFIP nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2026. Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 2890 do empenho 1161, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 6.3EF.77A.CAF.14D.D64.										
1152	2888	4189		29/12/2025	SILVANI CECILIA DE MORAIS	10.723,20 P	7.982,10	GFIP	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1152, GFIP nº 12/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2025. Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 2888 do empenho 1152, ORD EMPREGADOR , GFIP 12/2025, Cod. Autenticação C.4E2.040.374.6C8.7A0.										
1161	2890	4245		29/12/2025	THAIS MELYSSA PONTES	954,45 P	954,45	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 1161, GFIP nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2026. Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 2890 do empenho 1161, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação A.BE3.C9F.71D.07D.80E.										
1152	2888	4190		29/12/2025	THAIS MELYSSA PONTES	1.257,64 P	892,55	GFIP	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1152, GFIP nº 12/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2025. Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 2888 do empenho 1152, ORD EMPREGADOR , GFIP 12/2025, Cod. Autenticação A.BE3.C9F.71D.07D.80E.										
12	2887	4211		29/12/2025	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO	8.168,39 P	5.988,10	GFIP	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 12, GFIP nº 12/2025 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2025. Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO, liquidação 2887 do empenho 12, ORD EMPREGADOR , GFIP 12/2025, Cod. Autenticação A.8C1.E88.821.D36.D31.										
1153	2891	4216		29/12/2025	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 1153, GFIP nº do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2026. Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA MAGNO, liquidação 2891 do empenho 1153, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação A.8C1.E88.821.D36.D31.										
20	2886	4175		29/12/2025	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	5.484,62 P	4.322,10	GFIP	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 20, GFIP nº 12/2025 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2025. Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 2886 do empenho 20, ORD EMPREGADOR , GFIP 12/2025, Cod. Autenticação 1.4CD.326.FCB.74A.A12.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1154	2889	4227		29/12/2025	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 1154, GFIP nº do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2026. Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 2889 do empenho 1154, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 1.4CD.326.FCB.74A.A12.										
1152	2888	4191		29/12/2025	VALÉRIA ALMEIDA DE LIMA	2.499,33 P	2.286,10	GFIP	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1152, GFIP nº 12/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2025. Pago a VALÉRIA ALMEIDA DE LIMA, liquidação 2888 do empenho 1152, ORD EMPREGADOR , GFIP 12/2025, Cod. Autenticação 0.53D.802.AFB.084.500.										
1161	2890	4246		29/12/2025	VALÉRIA ALMEIDA DE LIMA	999,90 P	999,90	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 1161, GFIP nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2026. Pago a VALÉRIA ALMEIDA DE LIMA, liquidação 2890 do empenho 1161, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 0.53D.802.AFB.084.500.										
1184	2851	4268		29/12/2025	VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA	482,50 P	482,50	Recibo	01/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 1184, Recibo nº 01/2026 do favorecido VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2026. Pago a VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, liquidação 2851 do empenho 1184, ORD EMPREGADOR , Recibo 01/2026, Cod. Autenticação 8.479.7FA.E33.119.AE7.										
1152	2888	4205		29/12/2025	VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA	5.210,75 P	4.338,50	GFIP	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1152, GFIP nº 12/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2025. Pago a VICTOR HUGO RAFAEL FERREIRA, liquidação 2888 do empenho 1152, ORD EMPREGADOR , GFIP 12/2025, Cod. Autenticação 8.479.7FA.E33.119.AE7.										
1152	2888	4206		29/12/2025	Vitor Carlos Marques Souto Maior	5.211,49 P	4.092,50	GFIP	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1152, GFIP nº 12/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2025. Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 2888 do empenho 1152, ORD EMPREGADOR , GFIP 12/2025, Cod. Autenticação 2.291.D5E.6BE.79B.69F.										
118	2845	4262		29/12/2025	VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR	482,50 P	482,50	Recibo	01/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 118, Recibo nº 01/2026 do favorecido VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2026. Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 2845 do empenho 118, ORD EMPREGADOR , Recibo 01/2026, Cod. Autenticação 2.291.D5E.6BE.79B.69F.										
1152	2888	4193		29/12/2025	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	2.499,78 P	2.286,55	GFIP	12/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Liquidação do Empenho 1152, GFIP nº 12/2025 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2025. Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 2888 do empenho 1152, ORD EMPREGADOR , GFIP 12/2025, Cod. Autenticação 8.6A1.9A8.122.64E.D11.										
1161	2890	4247		29/12/2025	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	954,45 P	954,45	GFIP		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Liquidação do Empenho 1161, GFIP nº do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio alimentação do mês de janeiro de 2026. Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 2890 do empenho 1161, ORD EMPREGADOR , GFIP , Cod. Autenticação 8.6A1.9A8.122.64E.D11.										
1207	3038	4341		30/12/2025	Conselho Federal de Odontologia	193.829,16 P	193.829,16	Mapa de Arrecadação - CFO	12/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Liquidação do Empenho 299, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 12/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pelo pagamento da cota parte CFO baseado no extrato bancário do mês de Dezembro de 2025 - conta 7129/3 Banco do Brasil. - (cota parte Boleto Dezembro de 2025). Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 3038 do empenho 1207, Transferência 12/2025, Mapa de Arrecadação - CFO 12/2025 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025.										
299	2726	4342		30/12/2025	Conselho Federal de Odontologia	11.256,83 P	11.256,83	Mapa de Arrecadação - CFO	12/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Liquidação do Empenho 299, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 12/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pelo pagamento da cota parte CFO baseado no extrato bancário do mês de Dezembro de 2025 - conta 7129/3 Banco do Brasil. - (cota parte boleto Dezembro de 2025) Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 2726 do empenho 299, Seleccione... , Mapa de Arrecadação - CFO 12/2025 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025.										
1207	3039	4343		30/12/2025	Conselho Federal de Odontologia	75.927,84 P	75.927,84	Mapa de Arrecadação - CFO	12/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 299, referente Extrato Bancário nº 03/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pelo pagamento da cota parte CFO baseado no extrato bancário do mês de Dezembro de 2025 cartão de credito selfpay - conta 7129/3 Banco do Brasil. - (cota parte cartão de credito dezembro de 2025) Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 3039 do empenho 1207, Transferência , Mapa de Arrecadação - CFO 122025 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de 2025.										
1207	3043	4347		30/12/2025	Conselho Federal de Odontologia	7.242,06 P	7.242,06	Mapa de Arrecadação - CFO	12/2025	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Liquidação do Empenho 1207, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 12/2025 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela tarifa cartao de credito self pay dezembro 2025. Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 3043 do empenho 1207, Encontro de Contas 12/2025, Mapa de Arrecadação - CFO 12/2025 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: 372						1.313.169,57	1.176.233,90			
Total líquido:							1.176.233,90			