

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
128	382	478		06/01/2025	Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50 P	482,50	Recibo	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 128, Recibo nº 01/2025 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2025, Recibo 01/2025, Cod. Autenticação 4.DEE.218.284.71E.7D6.										
127	383	479		06/01/2025	Andrea Stephanie de Lima Diniz	482,50 P	482,50	Recibo	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 127, Recibo nº 01/2025 do favorecido Andrea Stephanie de Lima Diniz, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2025, Recibo 01/2025, Cod. Autenticação 2.175.E2D.9C2.FD4.1E9.										
126	384	480		06/01/2025	DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	241,25 P	241,25	Recibo	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 126, Recibo nº 01/2025 do favorecido DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2025 , Recibo 01/2025, Cod. Autenticação 0.326.2BD.B74.7AB.70B.										
125	385	481		06/01/2025	Fabília Soares Rodrigues	482,50 P	482,50	Recibo	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 125, Recibo nº 01/2025 do favorecido Fabília Soares Rodrigues, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2025, Recibo 01/2025, Cod. Autenticação D.708.AF3.008.0CC.71E.										
124	386	482		06/01/2025	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	Recibo	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 124, Recibo nº 01/2025 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2025 , Recibo 01/2025, Cod. Autenticação 1.33D.DB4.671.B35.132.										
123	387	483		06/01/2025	Jaime José Muniz Rabelo	482,50 P	482,50	Recibo	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 123, Recibo nº 01/2025 do favorecido Jaime José Muniz Rabelo, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2025, Recibo 01/2025, Cod. Autenticação 0.9E0.814.F63.6E2.AEF.										
122	388	485		06/01/2025	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	263,18 P	263,18	Recibo	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 122, Recibo nº 01/2025 do favorecido JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2025, Recibo 01/2025, Cod. Autenticação C.A64.C23.F9B.C54.723.										
121	389	486		06/01/2025	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50 P	482,50	Recibo	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 121, Recibo nº 03/2025 do favorecido LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, referente ao aux. transporte fiscal do mês de março de 2025, Recibo 01/2025, Cod. Autenticação 6.9D6.FA1.28A.143.C6E.										
120	390	487		06/01/2025	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	241,25 P	241,25	Recibo	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 120, Recibo nº 01/2025 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2025 , Recibo 01/2025, Cod. Autenticação F.2C1.EA3.B8E.4CB.0DE.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	391	488		06/01/2025	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50 P	482,50	Recibo	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Liquidação do Empenho 119, Recibo nº 01/2025 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ao aux. transporte fiscal do mês de janeiro de 2025, Recibo 01/2025, Cod. Autenticação 6.A90.1EF.4A0.D90.3F7.										
22	10	37		10/01/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0002/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 10 do empenho 22, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0002/2025, Cod. Autenticação E.8B0.7F1.099.8CA.610, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, com o Secretário Dr. João Carlos Hazin de Godoy e os setores da Secretária, Gerência e Administração do CRO/PE, realizada na Sede do CRO/PE no dia 03 de Janeiro de 2025.										
34	21	32		10/01/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0013/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 21 do empenho 34, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0013/2025, Cod. Autenticação C.B95.73A.B86.A95.7D6, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 1ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 07 de Janeiro de 2025.										
36	23	34		10/01/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0003/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 23 do empenho 36, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0003/2025, Cod. Autenticação B.6C9.138.B17.1CE.877, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com a Diretoria e setor Administração, realizada na Sede do CRO/PE no dia 06 de Janeiro de 2025.										
37	24	35		10/01/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0011/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 24 do empenho 37, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0011/2025, Cod. Autenticação A.2CA.8DA.A66.E18.3A4, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com Prefeito Clóvis Ramos do Município de Afrânio - PE com finalidade Dia D Saúde Bucal, realizado na Prefeitura de Afrânio - PE, nos dias 10 á 12 de Janeiro de 2025.										
39	26	38		10/01/2025	André Arraes Parente	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0009/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a André Arraes Parente, liquidação 26 do empenho 39, Transferência 552.365.000.025.800, Recibo PROC0009/2025, Cod. Autenticação E.BB3.6FC.290.0F5.393, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da 1ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 07 de Janeiro de 2025.										
40	27	39		10/01/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0010/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 27 do empenho 40, Transferência 011006, Recibo PROC0010/2025, Cod. Autenticação 2.48A.74B.14E.D95.B3B, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com Prefeito Clóvis Ramos do Município de Afrânio - PE com finalidade Dia D Saúde Bucal, realizado na Prefeitura de Afrânio - PE, nos dias 10 á 12 de Janeiro de 2025.										
33	20	31		10/01/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0004/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 20 do empenho 33, Transferência 011003, Recibo PROC0004/2025, Cod. Autenticação B.5CA.A1F.AB5.0B9.628, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 1ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 07 de Janeiro de 2025.										
44	33	45		10/01/2025	Fabília Soares Rodrigues	185,09 P	185,09	Protocolo CRO/PE	000052/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 33 do empenho 44, Transferência 553.613.000.037.132, Protocolo CRO/PE 000052/2025, Cod. Autenticação 6.6D2.BA3.F83.A46.554, referente reembolso por km excedente, ao mês de Dezembro/2024, conforme relatório enviado por e-mail no dia 02/01/2025.										
31	18	29		10/01/2025	IVE DA SILVA MONTEIRO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0006/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 18 do empenho 31, Transferência 555.740.000.014.622, Recibo PROC0006/2025, Cod. Autenticação F.D0E.7D0.F3D.AAC.FF4, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da 1ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 07 de Janeiro de 2025.										
35	22	33		10/01/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0005/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 22 do empenho 35, Transferência 011004, Recibo PROC0005/2025, Cod. Autenticação D.E0A.498.544.299.D02, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 1ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 07 de Janeiro de 2025.										
38	25	36		10/01/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0012/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 25 do empenho 38, Transferência 011005, Recibo PROC0012/2025, Cod. Autenticação A.512.203.48F.32A.7B4, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com Prefeito Clóvis Ramos do Município de Afrânio - PE com finalidade Dia D Saúde Bucal, realizado na Prefeitura de Afrânio - PE, nos dias 10 á 12 de Janeiro de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	19	30		10/01/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0007/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 19 do empenho 32, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0007/2025, Cod. Autenticação C.D33.1B8.EB2.272.BA3, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 1ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 07 de Janeiro de 2025.										
30	17	28		10/01/2025	Maria Catarina Almeida Lago	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0008/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 17 do empenho 30, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0008/2025, Cod. Autenticação 2.CFC.43A.FED.E69.786, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da 1ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 07 de Janeiro de 2025.										
46	67	77		14/01/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0014/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 67 do empenho 46, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0014/2025, Cod. Autenticação 9.FB8.1E4.FDC.442.0B7, referente ao auxílio representação para participar da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.										
64	83	92		14/01/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0032/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 83 do empenho 64, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0032/2025, Cod. Autenticação 9.FB8.1E4.FDC.442.0B7, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com os Setores da Tesouraria e Contabilidade com finalidade dos parâmetros para uso do sistema SISPAD, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 08 de Janeiro de 2025.										
60	79	88		14/01/2025	ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0026/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 79 do empenho 60, ORD EMPREGADOR 31.742, Recibo PROC0026/2025, Cod. Autenticação 9.F2B.BE6.256.7EC.6E7, referente ajuda de custo em razão da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.										
56	75	84		14/01/2025	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0023/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 75 do empenho 56, ORD EMPREGADOR 31.742, Recibo PROC0023/2025, Cod. Autenticação 4.63B.440.268.5B8.DFF, referente ajuda de custo em razão da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.										
65	84	93		14/01/2025	André Arraes Parente	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0020/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a André Arraes Parente, liquidação 84 do empenho 65, Transferência 552.365.000.025.800, Recibo PROC0020/2025, Cod. Autenticação 1.A68.92A.059.E21.265, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.										
47	68	78		14/01/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0015/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 68 do empenho 47, Transferência 011412, Recibo PROC0015/2025, Cod. Autenticação 8.10D.6EA.702.3AF.8A9, referente ao auxílio representação para participar da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.										
59	78	87		14/01/2025	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0024/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 78 do empenho 59, ORD EMPREGADOR 31.742, Recibo PROC0024/2025, Cod. Autenticação 3.E8F.6A6.7E9.2A5.2BA, referente ajuda de custo em razão da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.										
67	86	97		14/01/2025	Gustavo Pina Godoy	2.163,00 P	2.163,00	Recibo	PROC0030/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gustavo Pina Godoy, liquidação 86 do empenho 67, Transferência 011421, Recibo PROC0030/2025, Cod. Autenticação C.900.607.E4E.C69.44F, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do CIOSP - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, realizado no Expo Center Norte, nos dias 21 á 23 de Janeiro de 2025.										
51	72	81		14/01/2025	IVE DA SILVA MONTEIRO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0017/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 72 do empenho 51, Transferência 555.740.000.014.622, Recibo PROC0017/2025, Cod. Autenticação D.C87.6FF.881.14D.391, referente ao auxílio representação para participar da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.										
50	70	80		14/01/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0016/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 70 do empenho 50, Transferência 011413, Recibo PROC0016/2025, Cod. Autenticação B.F2B.96C.18F.5E0.D16, referente ao auxílio representação para participar da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	81	90		14/01/2025	Larissa Beatriz Santos Silva	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0022/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 81 do empenho 62, Transferência 011414, Recibo PROC0022/2025, Cod. Autenticação B.A49.CC8.C3A.657.CDF, referente ajuda de custo em razão da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.										
58	77	86		14/01/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0021/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 77 do empenho 58, ORD EMPREGADOR 31.742, Recibo PROC0021/2025, Cod. Autenticação 9.AF8.6CE.2B4.193.F0D, referente ajuda de custo em razão da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.										
63	82	91		14/01/2025	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0027/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 82 do empenho 63, ORD EMPREGADOR 31.742, Recibo PROC0027/2025, Cod. Autenticação 7.81E.522.C32.3F3.B1C, referente ajuda de custo em razão da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.										
48	69	79		14/01/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0019/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 69 do empenho 48, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0019/2025, Cod. Autenticação F.375.B4B.781.9CC.8F1, referente ao auxílio representação para participar da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.										
52	73	82		14/01/2025	Maria Catarina Almeida Lago	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0018/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 73 do empenho 52, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0018/2025, Cod. Autenticação 5.7F7.03B.719.643.B37, referente ao auxílio representação para participar da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.										
54	74	83		14/01/2025	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0028/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 74 do empenho 54, ORD EMPREGADOR 31.742, Recibo PROC0028/2025, Cod. Autenticação 2.94B.EB9.2C5.EE9.A91, referente ajuda de custo em razão da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.										
66	85	96		14/01/2025	Paulo Mauricio Reis de Melo Junior	2.163,00 P	2.163,00	Recibo	PROC0031/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Paulo Mauricio Reis de Melo Junior, liquidação 85 do empenho 66, Transferência 011420, Recibo PROC0031/2025, Cod. Autenticação D.B4B.852.379.C18.7D7, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do CIOSP - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, realizado no Expo Center Norte, nos dias 21 á 23 de Janeiro de 2025.										
61	80	89		14/01/2025	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0025/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 80 do empenho 61, ORD EMPREGADOR 31.742, Recibo PROC0025/2025, Cod. Autenticação C.B0F.0E9.407.452.C85, referente ajuda de custo em razão da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.										
57	76	85		14/01/2025	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	215,00 P	215,00	Recibo	PROC0029/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 76 do empenho 57, ORD EMPREGADOR 31.742, Recibo PROC0029/2025, Cod. Autenticação 0.C59.6DE.FFE.B46.759, referente ajuda de custo em razão da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.										
75	94	105		17/01/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0035/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 94 do empenho 75, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0035/2025, Cod. Autenticação 7.EFB.29D.7E3.689.C8E, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 2ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 13 de Janeiro de 2025.										
77	96	107		17/01/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0039/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 96 do empenho 77, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0039/2025, Cod. Autenticação 1.929.6EF.978.E6A.0DA, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento sobre processos realizados pela fiscalização com a Dra. Juliana Rafaelle Chefe de Fiscalização do CRO-PE e Dr. Eduardo Ayrton Presidente do CRO-PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 14 de Janeiro de 2025.										
78	97	108		17/01/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0038/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 97 do empenho 78, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0038/2025, Cod. Autenticação F.F05.E99.BCF.2F8.884, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de complemento de diária para participar do CIOSP - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo e Reunião com Diretores, realizado no Expo Center Norte - SP, nos dias 25 e 26 de Janeiro de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
72	91	102		17/01/2025	André Arraes Parente	494,08 P	494,08	Recibo	PROC0009/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a André Arraes Parente, liquidação 91 do empenho 72, Transferência 552.365.000.025.800, Recibo PROC0009/2025, Cod. Autenticação D.DFE.984.CAE.6B9.0D3, referente ao 256km rodado de Macaparana X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da 1ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO-PE, no dia 07 de Janeiro de 2025.										
73	92	103		17/01/2025	André Arraes Parente	467,06 P	467,06	Recibo	PROC0020/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a André Arraes Parente, liquidação 92 do empenho 73, Transferência 552.365.000.025.800, Recibo PROC0020/2025, Cod. Autenticação 6.73E.FC3.EF6.FC5.2BC, referente ao 242km rodado de Macaparana X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da Solenidade de Inauguração da Sede do CRO-PE, realizada na Sede do CRO-PE, no dia 09 de Janeiro de 2025.										
74	93	104		17/01/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0033/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 93 do empenho 74, Transferência 011711, Recibo PROC0033/2025, Cod. Autenticação B.372.5EC.106.7B6.371, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 2ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 13 de Janeiro de 2025.										
79	98	109		17/01/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0036/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 98 do empenho 79, Transferência 011720, Recibo PROC0036/2025, Cod. Autenticação D.4CB.8B5.12B.351.31A, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de complemento de diária para participar do CIOSP - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo e Reunião com Diretores, realizado no Expo Center Norte - SP, nos dias 25 e 26 de Janeiro de 2025.										
76	95	106		17/01/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0034/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 95 do empenho 76, Transferência 011707, Recibo PROC0034/2025, Cod. Autenticação 3.343.6BF.8AE.55C.D91, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 2ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 13 de Janeiro de 2025.										
80	99	110		17/01/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0037/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 99 do empenho 80, Transferência 011721, Recibo PROC0037/2025, Cod. Autenticação 1.831.831.F34.6F3.5AA, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de complemento de diária para participar do CIOSP - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo e Reunião com Diretores, realizado no Expo Center Norte - SP, nos dias 25 e 26 de Janeiro de 2025.										
81	101	146		21/01/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0040/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 101 do empenho 81, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0040/2025, Cod. Autenticação B.164.2AD.F8C.A02.669, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da reunião com o Setor de comunicação, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 16 de Janeiro de 2025.										
85	105	150		21/01/2025	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	778,68 P	778,68	Recibo	PROC0044/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 105 do empenho 85, Transferência 012119, Recibo PROC0044/2025, Cod. Autenticação D.1A9.D88.7E4.E57.890, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização na região da VIII e IX Geres, realizado nos Municípios de Cedro e Moreilândia, nos dias 22 á 23 de Janeiro de 2025.										
83	103	148		21/01/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0041/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 103 do empenho 83, Transferência 012117, Recibo PROC0041/2025, Cod. Autenticação E.0C9.0B3.9C6.AD2.EEA, referente ao auxílio representação para participar da reunião com o Diretor do Hospital da Restauração com finalidade para tratar sobre a reforma do serviço de cirurgia bucomaxilofacial, realizado no Hospital da Restauração, no dia 16 de Janeiro de 2025.										
84	104	149		21/01/2025	Fabricia Soares Rodrigues	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0043/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Fabricia Soares Rodrigues, liquidação 104 do empenho 84, Transferência 553.613.000.037.132, Recibo PROC0043/2025, Cod. Autenticação 8.519.F4B.D25.313.40E, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização na região da VIII e IX Geres, realizado nos Municípios de Salgueiro, Cedro e Moreilândia, nos dias 21 á 23 de Janeiro de 2025.										
82	102	147		21/01/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0042/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 102 do empenho 82, Transferência 012118, Recibo PROC0042/2025, Cod. Autenticação A.346.560.001.DCE.CD3, referente ao auxílio representação para participar da reunião com o Diretor do Hospital da Restauração com finalidade para tratar sobre a reforma do serviço de cirurgia bucomaxilofacial, realizado no Hospital da Restauração, no dia 16 de Janeiro de 2025.										
89	133	159		28/01/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0045/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 133 do empenho 89, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0045/2025, Cod. Autenticação 2.87F.EA4.4C2.067.55F, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da reunião com os Setores da Secretaria e Administração do CRO/PE, realizado na Sede do CRO-PE, no dia 20 de Janeiro de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
94	138	163		28/01/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0064/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 138 do empenho 94, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0064/2025, Cod. Autenticação 1.09F.596.85E.F32.F51, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da 1ª Reunião de Alinhamento do Grupo de Trabalho com os Setores da Contabilidade e Integridade, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 29 e 30 de Janeiro de 2025.										
98	141	166		28/01/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0053/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 141 do empenho 98, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0053/2025, Cod. Autenticação 3.554.C9B.FAA.559.381, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES V com capacitação e ação social, realizado em Garanhuns - PE, nos dias 02 á 04 de Fevereiro de 2025.										
95	139	164		28/01/2025	Airton Vieira Leite Segundo	432,60 P	432,60	Recibo	PROC0057/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Airton Vieira Leite Segundo, liquidação 139 do empenho 95, Transferência 012814, Recibo PROC0057/2025, Cod. Autenticação 9.D0A.8C1.41B.8FB.C6E, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES V com capacitação e ação social, realizada em Garanhuns - PE, no dia 03 de Fevereiro de 2025.										
92	136	161		28/01/2025	André Arraes Parente	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0049/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a André Arraes Parente, liquidação 136 do empenho 92, Transferência 552.365.000.025.800, Recibo PROC0049/2025, Cod. Autenticação 8.526.BBC.130.9C2.9C8, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Reunião de Tomada de Contas do 1º, 2º, e 3º trimestre do exercício de 2024, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 30 de Janeiro á 01 de Fevereiro de 2025.										
99	142	167		28/01/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0051/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 142 do empenho 99, Transferência 012811, Recibo PROC0051/2025, Cod. Autenticação 8.38E.311.C04.9A2.230, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES V com capacitação e ação social, realizado em Garanhuns - PE, nos dias 02 á 04 de Fevereiro de 2025.										
100	143	168		28/01/2025	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0055/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 143 do empenho 100, Transferência 29.716, Recibo PROC0055/2025, Cod. Autenticação 2.0DB.E5B.7E5.A74.D69, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES V com capacitação e ação social, realizado em Garanhuns - PE, nos dias 02 á 04 de Fevereiro de 2025.										
93	137	162		28/01/2025	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.650,00 P	1.650,00	Recibo	PROC0050/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 137 do empenho 93, Transferência 012813, Recibo PROC0050/2025, Cod. Autenticação 3.764.9E3.15C.1CF.24F, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Reunião de Tomada de Contas do 1º, 2º, e 3º trimestre do exercício de 2024, realizada na Sede do CRO/PE, nos dias 30 á 31 de Janeiro de 2025.										
97	140	165		28/01/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0052/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 140 do empenho 97, Transferência 012808, Recibo PROC0052/2025, Cod. Autenticação 6.7BE.A75.B10.9D1.DC6, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES V com capacitação e ação social, realizado em Garanhuns - PE, nos dias 02 á 04 de Fevereiro de 2025.										
102	144	169		28/01/2025	Larissa Cavalcanti de Moraes	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0054/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 144 do empenho 102, Transferência 29.716, Recibo PROC0054/2025, Cod. Autenticação C.441.BCE.A3D.B6F.B14, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES V com capacitação e ação social, realizado em Garanhuns - PE, nos dias 02 á 04 de Fevereiro de 2025.										
90	134	160		28/01/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0046/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 134 do empenho 90, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0046/2025, Cod. Autenticação A.5D5.53D.25E.2FE.8FC, referente ao auxílio representação para participar da reunião para tratar da fiscalização sanitária e ética dos serviços de estética de Pernambuco, realizado na Sede do CAO Saúde, no dia 21 de Janeiro de 2025.										
103	145	170		28/01/2025	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	1.297,80 P	1.297,80	Recibo	PROC0056/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 145 do empenho 103, Transferência 29.716, Recibo PROC0056/2025, Cod. Autenticação 2.75F.F11.F29.B00.4A4, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES V com capacitação e ação social, realizado em Garanhuns - PE, nos dias 02 á 04 de Fevereiro de 2025.										
109	161	178		31/01/2025	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0060/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 161 do empenho 109, Transferência 551.814.000.028.653, Recibo PROC0060/2025, Cod. Autenticação 6.63C.951.6E8.96F.8B9, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 3ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 28 de Janeiro de 2025.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
110	162	179		31/01/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0058/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 162 do empenho 110, Transferência 013106, Recibo PROC0058/2025, Cod. Autenticação C.80C.A72.7B5.573.D5C, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 3ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 28 de Janeiro de 2025.										
116	168	185		31/01/2025	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0072/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 168 do empenho 116, Transferência 013109, Recibo PROC0072/2025, Cod. Autenticação 6.D10.D7C.3EB.EC9.9E0, referente ao auxílio representação para participar da reunião com o Deputado Sileno Guedes na ALEPE para tratar de pautas sobre piso salarial da odontologia, realizado na ALEPE, no dia 30 de Janeiro de 2025.										
125	253	249		31/01/2025	Fabília Soares Rodrigues	44,80 P	44,80	Protocolo CRO/PE	001363/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 253 do empenho 125, Transferência 553.613.000.037.132, Protocolo CRO/PE 001363/2025, Cod. Autenticação 0.6FA.792.7B6.A74.DB2, referente a passagem de ônibus (Salgueiro/Petrolina) Embarque no dia 23 de Janeiro de 2025, depois da realização de Fiscalização nos municípios de Salgueiro, Cedro e Moreilândia, realizado nos dias 21 à 23 de Janeiro de 2025.										
114	166	183		31/01/2025	IVE DA SILVA MONTEIRO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0061/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 166 do empenho 114, Transferência 555.740.000.014.622, Recibo PROC0061/2025, Cod. Autenticação 7.B76.FFF.A3C.118.DA9, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da 3ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 28 de Janeiro de 2025.										
115	167	184		31/01/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0071/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 167 do empenho 115, Transferência 013108, Recibo PROC0071/2025, Cod. Autenticação A.36A.55C.8C3.A11.EF1, referente ao auxílio representação para participar da reunião com o deputado Sileno Guedes na ALEPE para tratar de pautas sobre piso salarial da odontologia, realizado na ALEPE, no dia 30 de Janeiro de 2025.										
111	163	180		31/01/2025	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0059/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 163 do empenho 111, Transferência 013107, Recibo PROC0059/2025, Cod. Autenticação 2.0D0.5B9.84B.E56.498, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 3ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 28 de Janeiro de 2025.										
113	165	182		31/01/2025	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0063/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 165 do empenho 113, Transferência 558.634.000.046.850, Recibo PROC0063/2025, Cod. Autenticação B.CBB.E7D.3D2.978.754, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da 3ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 28 de Janeiro de 2025.										
108	160	177		31/01/2025	Maria Catarina Almeida Lago	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	PROC0070/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 160 do empenho 108, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0070/2025, Cod. Autenticação 0.48A.BE0.AFC.DED.4B4, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da CARAVANA - GERES V com capacitação e ação social, realizado em Garanhuns - PE, nos dias 02 à 04 de Fevereiro de 2025.										
117	169	186		31/01/2025	Maria Catarina Almeida Lago	550,00 P	550,00	Recibo	PROC0067/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 169 do empenho 117, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0067/2025, Cod. Autenticação A.945.877.FDE.DEA.21B, referente ao auxílio representação para participar da reunião com o CMS - Conselho Municipal de Saúde, realizada na CMS/Recife, no dia 30 de janeiro de 2025.										
112	164	181		31/01/2025	Maria Catarina Almeida Lago	825,03 P	825,03	Recibo	PROC0062/2025	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 164 do empenho 112, Transferência 554.890.000.025.368, Recibo PROC0062/2025, Cod. Autenticação 8.B7D.901.35C.174.D5D, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da 3ª Reunião de Diretoria, realizada na Sede do CRO/PE no dia 28 de Janeiro de 2025.										
Total de pagamentos: 79						71.603,14	71.603,14			
Total líquido:							71.603,14			