

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	19	38	49/2022	06/01/2023	xxx.822.604-xx	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	007810/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 19 do empenho 19, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 007810/2022. Justificativa: jeton ao conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 19 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).											
22	22	39	49/2022	06/01/2023	xxx.822.604-xx	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	007811/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 22 do empenho 22, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 007811/2022. Justificativa: jeton ao conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 26 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).											
12	12	36	49/2022	06/01/2023	xxx.822.604-xx	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	007809/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 12 do empenho 12, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 007809/2022. Justificativa: jeton ao conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 06 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).											
14	14	37	49/2022	06/01/2023	xxx.822.604-xx	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Ofício CRO-PE	007588/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 14 do empenho 14, Transferência 551.814.000.028.653, Ofício CRO-PE 007588/2022. Justificativa: jeton ao conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 13 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).											
1	1	3	01/2023	06/01/2023	xxx.035.284-xx	Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50 P	482,50	Recibo	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1 do empenho 1, Transferência 550.151.000.032.035, Recibo 01/2023; Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de janeiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.											
2	2	4	02/2023	06/01/2023	xxx.429.264-xx	Andréa Stephanie de Lima Diniz	482,50 P	482,50	Recibo	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 2 do empenho 2, Transferência 553.108.000.039.595, Recibo 02/2023; Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de janeiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.											
17	17	40	75/2022	06/01/2023	xxx.604.643-xx	Cláudio Heliomar Vicente da Silva	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	007588/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Cláudio Heliomar Vicente da Silva, liquidação 17 do empenho 17, Transferência 551.835.000.038.806, Protocolo CRO/PE 007588/2022. Justificativa: jeton ao conselheiro suplente pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 13 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).											
3	3	5	03/2023	06/01/2023	xxx.055.324-xx	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	482,50 P	482,50	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 3 do empenho 3, Transferência 010.609, Recibo 03/2023; Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de janeiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	4	6	04/2023	06/01/2023	xxx.094.085-xx	Fabírcia Soares Rodrigues	482,50 P	482,50	Recibo	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabírcia Soares Rodrigues, liquidação 4 do empenho 4, Transferência 553.613.000.037.132, Recibo 04/2023; Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de janeiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.											
5	5	7	05/2023	06/01/2023	xxx.390.314-xx	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	Recibo	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Felipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 5 do empenho 5, Transferência 553.699.000.034.921, Recibo 05/2023; Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de janeiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.											
18	18	41	128/2022	06/01/2023	xxx.384.474-xx	Glauco dos Santos Ferreira	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	007588/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Glauco dos Santos Ferreira, liquidação 18 do empenho 18, Transferência 010.608, Protocolo CRO/PE 007588/2022. Justificativa: jeton ao conselheiro suplente pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 13 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).											
6	6	8	06/2023	06/01/2023	xxx.825.624-xx	Jaime José Muniz Rabelo	482,50 P	482,50	Recibo	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 6 do empenho 6, Transferência 550.068.000.022.450, Recibo 06/2023; Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de janeiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.											
7	7	9	07/2023	06/01/2023	xxx.378.154-xx	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	482,50 P	482,50	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 7 do empenho 7, Transferência 554.997.000.010.125, Recibo 07/2023; Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de janeiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.											
8	8	10	08/2023	06/01/2023	xxx.736.751-xx	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50 P	482,50	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 8 do empenho 8, Transferência 010.605, Recibo 08/2023; Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de janeiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.											
13	13	42	73/2022	06/01/2023	xxx.004.634-xx	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	007809/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 13 do empenho 13, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 007809/2022. Justificativa: jeton ao conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 06 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).											
15	15	43	74/2022	06/01/2023	xxx.004.634-xx	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	007588/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 15 do empenho 15, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 007588/2022. Justificativa: jeton ao conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 13 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).											
21	21	44	73/2022	06/01/2023	xxx.004.634-xx	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	007810/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 21 do empenho 21, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 007810/2022. Justificativa: jeton ao conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 19 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).											
16	16	45	50/2022	06/01/2023	xxx.152.624-xx	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	007588/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 16 do empenho 16, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 007588/2022. Justificativa: jeton à conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 13 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).											
20	20	46	50/2022	06/01/2023	xxx.152.624-xx	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	007810/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 20 do empenho 20, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 007810/2022. Justificativa: jeton à conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 19 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).											
23	23	47	50/2022	06/01/2023	xxx.152.624-xx	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	007811/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 23 do empenho 23, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 007811/2022. Justificativa: jeton à conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 26 de dezembro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).											
9	9	11	09/2023	06/01/2023	xxx.500.514-xx	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	482,50 P	482,50	Recibo	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 9 do empenho 9, Transferência 010.607, Recibo 09/2023; Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de janeiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.											
10	10	12	10/2023	06/01/2023	xxx.865.464-xx	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50 P	482,50	Recibo	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 10 do empenho 10, Transferência 553.613.000.049.204, Recibo 10/2023; Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de janeiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.											
11	11	13	11/2023	06/01/2023	xxx.936.944-xx	Vitor Carlos Marques Souto Maior	482,50 P	482,50	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 11 do empenho 11, Transferência 555.740.000.141.610, Recibo 11/2023; Referente ao Auxilio Transporte Indenização do mês de janeiro de 2023 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2022.											
79	93	75	50/2023	17/01/2023	xxx.822.604-xx	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	890,00 P	890,00	Protocolo CRO/PE	001478/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 93 do empenho 79, Transferência 181.400.000.028.653, Protocolo CRO/PE 001478/2023. Justificativa: uma diária ao Conselheiro Efetivo, com o objetivo de entregar o veículo relativo ao Programa Nacional de Fiscalização, no dia 08 de janeiro de 2023, no município de Serra Talhada-PE.											
90	60	35	50/2023	17/01/2023	xxx.822.604-xx	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	001483/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 60 do empenho 90, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 001483/2023. Justificativa: auxílio representação ao Conselheiro Efetivo para participar de reunião com a Secretária de Saúde de Pernambuco, no dia 12 de janeiro de 2023.											
86	56	32	73/2023	17/01/2023	xxx.671.209-xx	Daniela Lemos Carcereri	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	000444/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Daniela Lemos Carcereri, liquidação 56 do empenho 86, Transferência 011.715, Protocolo CRO/PE 000444/2023. Justificativa: duas diárias para participar da discussão sobre o Conselho ABENO em relação a estágios curriculares obrigatórios na formação em Odontologia, na Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), na cidade de Recife, nos dias 16 de janeiro a 18 de janeiro de 2023.											
88	58	33	49/2023	17/01/2023	xxx.211.554-xx	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	000480/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 58 do empenho 88, Transferência 011.717, Protocolo CRO/PE 000480/2023. Justificativa: auxílio representação ao Conselheiro Efetivo para participar de reunião com a Secretária de Saúde de Pernambuco, no dia 12 de janeiro de 2023.											
89	59	34	49/2023	17/01/2023	xxx.211.554-xx	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	000481/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 59 do empenho 89, Transferência 011.718, Protocolo CRO/PE 000481/2023. Justificativa: auxílio representação ao Conselheiro Efetivo para participar da posse da nova reitoria da UPE, no dia 11 de janeiro de 2023.											
80	94	76	70/2023	17/01/2023	xxx.831.964-xx	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	560,00 P	560,00	Protocolo CRO/PE	001477/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 94 do empenho 80, Transferência 11.707, Protocolo CRO/PE 001477/2023. Justificativa: uma diária, com o objetivo de entregar o veículo relativo ao Programa Nacional de Fiscalização, no dia 08 de janeiro de 2023, no município de Serra Talhada-PE.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	55	31	72/2023	17/01/2023	xxx.294.201-xx	Maria Goretti Queiroz	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	004747/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Maria Goretti Queiroz, liquidação 55 do empenho 85, Transferência 553.607.000.345.012, Protocolo CRO/PE 004747/2023. Justificativa: duas diárias para participar da discussão sobre o Conselho ABENO em relação a estágios curriculares obrigatórios na formação em Odontologia, na Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), na cidade de Recife, nos dias 16 de janeiro a 18 de janeiro de 2023.</p>											
84	54	30	70/2023	17/01/2023	xxx.212.904-xx	Paulo Mauricio Reis de Melo Junior	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	000445/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Paulo Mauricio Reis de Melo Junior, liquidação 54 do empenho 84, Transferência 011.716, Protocolo CRO/PE 000445/2023. Justificativa: duas diárias para participação no evento da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO) que será realizada na sede da Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas (APCD), São Paulo, nos dias 25 de janeiro a 27 de janeiro de 2023.</p>											
92	70	83	74/2023	24/01/2023	xxx.974.304-xx	ALINE TEXEIRA DE SOUZA	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	000606/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a Aline Teixeira de Souza, liquidação 70 do empenho 92, Transferência 12.416, Protocolo CRO/PE 000606/2023. Justificativa: meia diária para fiscalização de unidades do serviço público e privado no município de Palmares - PE, no dia 17 de janeiro de 2023.</p>											
93	71	84	75/2023	24/01/2023	xxx.177.174-xx	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	004866/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 71 do empenho 93, Transferência 12.410, Protocolo CRO/PE 004866/2023. Justificativa: meia diária para fiscalização de unidades do serviço público e privado no município de Palmares - PE, no dia 17 de janeiro de 2023.</p>											
96	74	86	77/2023	24/01/2023	xxx.755.524-xx	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	004871/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a Guilherme Savio da Mota Godoy, liquidação 74 do empenho 96, Transferência 12.415, Protocolo CRO/PE 004871/2023. Justificativa: meia diária para fiscalização de unidades do serviço público e privado no município de Palmares - PE, no dia 17 de janeiro de 2023.</p>											
94	72	85	70/2023	24/01/2023	xxx.831.964-xx	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	280,00 P	280,00	Protocolo CRO/PE	004859/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 72 do empenho 94, Transferência 12.417, Protocolo CRO/PE 004859/2023. Justificativa: meia diária para fiscalização de unidades do serviço público e privado no município de Palmares - PE, no dia 17 de janeiro de 2023.</p>											
95	73	91	76/2023	24/01/2023	xxx.025.714-xx	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	004868/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 73 do empenho 95, Transferência 12.411, Protocolo CRO/PE 004868/2023. Justificativa: meia diária devido à cobertura para as mídias sociais durante a fiscalização das unidades do serviço público e privado no município de Palmares - PE, no dia 17 de janeiro de 2023.</p>											
87	57	93	51/2023	25/01/2023	xxx.152.624-xx	Maria Catarina Almeida Lago	2.670,00 P	2.670,00	Protocolo CRO/PE	000534/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 57 do empenho 87, Transferência , Protocolo CRO/PE 000534/2023. Justificativa: três diárias para a conselheira efetiva participar do 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP), realizado no período de 25 a 28 de janeiro de 2023, no Expo Center Norte, localizado na rua José Bernado Pinto, 333 - Vila Guilherme, São Paulo.</p>											
123	114	112	49/2023	27/01/2023	xxx.211.554-xx	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.670,00 P	2.670,00	Protocolo CRO/PE	001605/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 114 do empenho 123, Transferência 12.757, Protocolo CRO/PE 001605/2023. Justificativa: três diárias ao Conselheiro Efetivo para reunião com o Presidente do CFO, Deputados Federais e Senadora, nos dias 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2023, em Brasília - DF.</p>											
78	116	97	49/2023	27/01/2023	xxx.211.554-xx	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	890,00 P	890,00	Protocolo CRO/PE	000424/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 116 do empenho 78, Transferência 12.731, Protocolo CRO/PE 000424/2023. Justificativa: uma diária ao Conselheiro Efetivo com o objetivo de entregar o veículo relativo ao Programa Nacional de Fiscalização, no dia 08 de janeiro de 2023, no município de Serra Talhada - PE (Protocolo CRO/PE 000424/2023).</p>											
124	115	111	89/2023	27/01/2023	xxx.129.114-xx	Igor Gabriel de Moraes Santos	1.680,00 P	1.680,00	Protocolo CRO/PE	000916/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 115 do empenho 124, Transferência 12.754, Protocolo CRO/PE 000916/2023. Justificativa: três diárias para participar da reunião com o Presidente do CFO, Deputados Federais e Senadora, nos dias 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2023, em Brasília - DF (Protocolo CRO/PE 000916/2023).											
131	124	116	70/2023	31/01/2023	xxx.831.964-xx	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.120,00 P	1.120,00	Protocolo CRO/PE	001031/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 124 do empenho 131, Transferência 13.112, Protocolo CRO/PE 001031/2023. Justificativa: duas diárias para fiscalização de unidades do serviço público e privado no município de Cedro - PE, entre os dias 31 de janeiro de 2023 a 02 de fevereiro de 2023 (Protocolo CROPE 001031/2023).											
132	125	115	76/2023	31/01/2023	xxx.025.714-xx	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	004878/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 125 do empenho 132, Transferência 13.109, Protocolo CRO/PE 004878/2023. Justificativa: duas diárias para cobertura de mídia das fiscalizações nas unidades do serviço público e privado no município de Cedro - PE, entre os dias 31 de janeiro de 2023 a 02 de fevereiro de 2023 (Protocolo CROPE 001031/2023).											
Total de pagamentos: 42						29.735,50	28.996,30				
Total líquido:							28.996,30				

Recife-PE, 31 de janeiro de 2023

Clebber de Oliveira Gonçalves
(Assinado Digitalmente)
CRC-PB 007096/O-1
xxx.633.834-xx

Dra. Maria Catarina Almeida Iago
Tesoureira CRO-PE
CRO-PE 10.774
xxx.152.624-xx

Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos
Presidente CRO-PE
CRO-PE 8.802
xxx.211.554-xx

Procontábil Consultoria LTDA CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09