

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	127	381	85/2023	07/02/2023	xxx.822.604-xx	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001097/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 127 do empenho 134, Transferência 181.400.000.028.653, Protocolo CRO/PE 001097/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 10 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
136	129	382	85/2023	07/02/2023	xxx.822.604-xx	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001098/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 129 do empenho 136, Transferência 181.400.000.028.653, Protocolo CRO/PE 001098/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 17 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
141	134	383	85/2023	07/02/2023	xxx.822.604-xx	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001100/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 134 do empenho 141, Transferência 181.400.000.028.653, Protocolo CRO/PE 001100/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 23 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
143	136	384	85/2023	07/02/2023	xxx.822.604-xx	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001101/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 136 do empenho 143, Transferência 181.400.000.028.653, Protocolo CRO/PE 001101/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 30 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
1	355	192	01/2023	07/02/2023	xxx.035.284-xx	Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50 P	482,50	Recibo	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 355 do empenho 1, Transferência 550.151.000.032.035, Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior para o auxílio transporte indenização do mês de fevereiro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).											
2	356	444	63/2023	07/02/2023	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 356 do empenho 2, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022) - Mês: Fevereiro 2023.											
3	357	445	96/2023	07/02/2023	xxx.055.324-xx	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	482,50 P	482,50	Recibo	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 357 do empenho 3, Transferência 020718, Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a Danielle Maria Frej Lemos Pereira para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022) - Mês: Fevereiro 2023.											
4	358	446	04/2023	07/02/2023	xxx.094.085-xx	Fabília Soares Rodrigues	482,50 P	482,50	Recibo	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 358 do empenho 4, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a Fabília Soares Rodrigues para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022) - Mês: Fevereiro 2023.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	359	447	05/2023	07/02/2023	xxx.390.314-xx	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	Recibo	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 359 do empenho 5, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a Fellipe José Licarião de Souza Melo para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022) - Mês: Fevereiro 2023.											
6	360	448	06/2023	07/02/2023	xxx.825.624-xx	Jaime José Muniz Rabelo	482,50 P	482,50	Recibo	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 360 do empenho 6, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022) - Mês: Fevereiro 2023.											
7	361	449	07/2023	07/02/2023	xxx.378.154-xx	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	482,50 P	482,50	Recibo	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 361 do empenho 7, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022) - Mês: Fevereiro 2023.											
8	362	450	08/2023	07/02/2023	xxx.736.751-xx	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50 P	482,50	Recibo	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 362 do empenho 8, Transferência 020719, Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a Luma de Vasconcelos Menezes para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022) - Mês Fevereiro 2023.											
135	128	385	87/2023	07/02/2023	xxx.004.634-xx	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004952/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 128 do empenho 135, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 004952/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 10 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
137	130	386	87/2023	07/02/2023	xxx.004.634-xx	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004959/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 130 do empenho 137, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 004959/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 17 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
140	133	387	87/2023	07/02/2023	xxx.004.634-xx	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004965/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 133 do empenho 140, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 004965/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 23 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
138	131	388	86/2023	07/02/2023	xxx.152.624-xx	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004960/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 131 do empenho 138, Transferência 489.000.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004960/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 17 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
139	132	389	86/2023	07/02/2023	xxx.152.624-xx	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004966/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 132 do empenho 139, Transferência 489.000.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004966/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 23 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
142	135	390	86/2023	07/02/2023	xxx.152.624-xx	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004967/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 135 do empenho 142, Transferência 489.000.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004967/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 30 de janeiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
9	363	451	09/2023	07/02/2023	xxx.500.514-xx	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	482,50 P	482,50	Recibo	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 363 do empenho 9, Transferência 020716, Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022) - Mês: Fevereiro 2023.											
10	364	452	10/2023	07/02/2023	xxx.865.464-xx	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50 P	482,50	Recibo	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 364 do empenho 10, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022) Mês: Fevereiro 2023.											
11	365	453	11/2023	07/02/2023	xxx.936.944-xx	Vitor Carlos Marques Souto Maior	482,50 P	482,50	Recibo	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 365 do empenho 11, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a Vitor Carlos Marques Souto Maior para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a março de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022) - Mês Fevereiro 2023.											
158	166	483	100/2023	10/02/2023	xxx.996.884-xx	Avelar Cesar Amador	1.780,00 P	1.780,00	Protocolo CRO/PE	000781/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 166 do empenho 158, Transferência 02.1003, Protocolo CRO/PE 000781/2023 ref. a Valor empenhado a Avelar Cesar Amador, referente à duas diárias para o Conselheiro participar da reunião para Apreciação da Prestação de Contas do 1º Trimestre de 2023 no dia 13/02/2023 e Reunião Plenária em 14/02/2023, na Sede Provisória da Autarquia.											
157	165	482	99/2023	10/02/2023	xxx.009.314-xx	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.780,00 P	1.780,00	Protocolo CRO/PE	001428/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 165 do empenho 157, Transferência 02.1004, Protocolo CRO/PE 001428/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à duas diárias para o Conselheiro participar da reunião para Apreciação da Prestação de Contas do 1º Trimestre de 2023 no dia 13/02/2023 e Reunião Plenária em 14/02/2023, na Sede Provisória da Autarquia.											
168	188	484	51/2023	10/02/2023	xxx.152.624-xx	Maria Catarina Almeida Lago	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	001372/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 188 do empenho 168, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 001372/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente à meia diária para Conselheira Efetiva visitar a nova sala da Delegacia de Caruaru do CRO/PE, no dia 10 de fevereiro de 2023.											
172	192	486	75/2023	17/02/2023	xxx.177.174-xx	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	001405/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 192 do empenho 172, Transferência 02.1702, Protocolo CRO/PE 001405/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, referente à meia diária para fiscalização de unidades do serviço público do município de Vertentes, no dia 07 de fevereiro de 2023.											
171	191	485	70/2023	17/02/2023	xxx.831.964-xx	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	280,00 P	280,00	Protocolo CRO/PE	001456/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 191 do empenho 171, Transferência 02.1701, Protocolo CRO/PE 001456/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à meia diária para fiscalização de unidades do serviço público do município de Vertentes, no dia 07 de fevereiro de 2023.											
<b>Total de pagamentos: 26</b>						<b>15.402,50</b>	<b>14.786,50</b>				
<b>Total líquido:</b>							<b>14.786,50</b>				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	---------	----------	----------	-----------	----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Recife-PE, 28 de fevereiro 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