

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
186	220	516	85/2023	02/03/2023	xxx.822.604-xx	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001961/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 220 do empenho 186, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 001961/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 07 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
190	224	517	85/2023	02/03/2023	xxx.822.604-xx	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001976/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 224 do empenho 190, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 001976/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião plenária na sede provisória do CRO-PE, no dia 14 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
197	231	518	85/2023	02/03/2023	xxx.822.604-xx	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001986/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 231 do empenho 197, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 001986/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 28 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
191	225	470	105/2023	02/03/2023	xxx.604.643-xx	Claúdio Heliomar Vicente da Silva	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001974/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Claúdio Heliomar Vicente da Silva, liquidação 225 do empenho 191, Transferência , Protocolo CRO/PE 001974/2023 ref. a Valor empenhado a Claúdio Heliomar Vicente da Silva, para o jeton ao conselheiro suplente pela reunião plenária na sede provisória do CRO-PE, no dia 14 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
183	217	478	84/2023	02/03/2023	xxx.211.554-xx	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	454,30	Protocolo CRO/PE	001957/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 217 do empenho 183, Transferência 030201, Protocolo CRO/PE 001957/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente aos jetons para o conselheiro efetivo participar das reuniões de diretoria nos dias 10/01, 17/01, 23/01, 27/01 e 30/01/2023 na sede provisória do CRO-PE, (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
183	214	508	84/2023	02/03/2023	xxx.211.554-xx	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001954/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 214 do empenho 183, Transferência 030201, Protocolo CRO/PE 001954/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente aos jetons para o conselheiro efetivo participar das reuniões de diretoria nos dias 10/01, 17/01, 23/01, 27/01 e 30/01/2023 na sede provisória do CRO-PE, (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
183	213	507	84/2023	02/03/2023	xxx.211.554-xx	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001952/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 213 do empenho 183, Transferência 030201, Protocolo CRO/PE 001952/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente aos jetons para o conselheiro efetivo participar das reuniões de diretoria nos dias 10/01, 17/01, 23/01, 27/01 e 30/01/2023 na sede provisória do CRO-PE, (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
188	222	479	84/2023	02/03/2023	xxx.211.554-xx	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	448,74	Protocolo CRO/PE	001958/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 222 do empenho 188, Transferência 030201, Protocolo CRO/PE 001958/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião de diretoria na sede provisória do CRO-PE, no dia 07 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
183	215	476	84/2023	02/03/2023	xxx.211.554-xx	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001955/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 215 do empenho 183, Transferência 030201, Protocolo CRO/PE 001955/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente aos jetons para o conselheiro efetivo participar das reuniões de diretoria nos dias 10/01, 17/01, 23/01, 27/01 e 30/01/2023 na sede provisória do CRO-PE, (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
183	216	477	84/2023	02/03/2023	xxx.211.554-xx	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001956/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 216 do empenho 183, Transferência 030201, Protocolo CRO/PE 001956/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente aos jetons para o conselheiro efetivo participar das reuniões de diretoria nos dias 10/01, 17/01, 23/01, 27/01 e 30/01/2023 na sede provisória do CRO-PE, (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
198	232	520	106/2023	02/03/2023	xxx.167.224-xx	Fabiana Moura da Motta Silveira	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001987/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 232 do empenho 198, Transferência 030202, Protocolo CRO/PE 001987/2023 ref. a Valor empenhado a Fabiana Moura da Motta Silveira, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 28 de fevereiro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
199	233	521	106/2023	02/03/2023	xxx.167.224-xx	Fabiana Moura da Motta Silveira	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001979/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 233 do empenho 199, Transferência 030202, Protocolo CRO/PE 001979/2023 ref. a Valor empenhado a Fabiana Moura da Motta Silveira, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião plenária, no dia 14 de fevereiro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
189	223	523	104/2023	02/03/2023	xxx.384.474-xx	Glauco dos Santos Ferreira	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001977/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Glauco dos Santos Ferreira, liquidação 223 do empenho 189, Transferência 030203, Protocolo CRO/PE 001977/2023 ref. a Valor empenhado a Glauco dos Santos Ferreira, para o jeton ao conselheiro suplente pela reunião de plenária na sede provisória do CRO-PE, no dia 14 de fevereiro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
192	226	471	87/2023	02/03/2023	xxx.004.634-xx	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001973/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 226 do empenho 192, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 001973/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela reunião plenária na sede provisória do CRO-PE, no dia 14 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
193	227	473	86/2023	02/03/2023	xxx.152.624-xx	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001971/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 227 do empenho 193, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 001971/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela reunião plenária na sede provisória do CRO-PE, no dia 14 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
196	230	474	86/2023	02/03/2023	xxx.152.624-xx	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001985/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 230 do empenho 196, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 001985/2023 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 28 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
187	221	475	86/2023	02/03/2023	xxx.152.624-xx	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001960/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 221 do empenho 187, Seleccione... 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 001960/2023 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 07 de fevereiro de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
185	219	512	102/2023	08/03/2023	xxx.822.604-xx	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	001980/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
<p>Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 219 do empenho 185, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 001980/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar do Ciclo de Atualização realizado em parceria com a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, na Faculdade CESPU Europa, no dia 13 de fevereiro de 2023.</p>											
184	218	510	102/2023	08/03/2023	xxx.211.554-xx	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	001968/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 218 do empenho 184, Transferência 030803, Protocolo CRO/PE 001968/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar do Ciclo de Atualização realizado em parceria com a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, na Faculdade CESPU Europa, no dia 13 de fevereiro de 2023.											
205	246	527	49/2023	08/03/2023	xxx.211.554-xx	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.780,00 P	1.780,00	Protocolo CRO/PE	001991/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Liquidação do Empenho 205, Protocolo CRO/PPago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 246 do empenho 205, Transferência 030807, Protocolo CRO/PE 001991/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, para duas diárias ao Conselheiro Efetivo para participar da Ação social com kits Colgate em Petrolina/PE, nos dias 09/03 a 11/03/2023.											
209	250	528	102/2023	08/03/2023	xxx.211.554-xx	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	001988/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 250 do empenho 209, Transferência 030809, Protocolo CRO/PE 001988/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar do Evento relacionado ao dia das mulheres, no dia 08/03/2023, na ALEPE.											
206	247	572	89/2023	08/03/2023	xxx.129.114-xx	Igor Gabriel de Moraes Santos	1.120,00 P	1.120,00	Protocolo CRO/PE	001992/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 247 do empenho 206, Transferência 03.0802, Protocolo CRO/PE 001992/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, pelas duas diárias para participar da Ação social com kits Colgate em Petrolina/PE, nos dias 09/03 a 11/03/2023.											
208	249	573	70/2023	08/03/2023	xxx.831.964-xx	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.120,00 P	1.120,00	Protocolo CRO/PE	001994/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 249 do empenho 208, Transferência 03.0806, Protocolo CRO/PE 001994/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, duas diárias para participar da Ação social com kits Colgate em Petrolina/PE, nos dias 09/03 a 11/03/2023.											
182	212	495	103/2023	08/03/2023	xxx.179.924-xx	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	00177/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 212 do empenho 182, Transferência 03.0804, Protocolo CRO/PE 00177/2023 ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, referente à meia diária para operação logística de busca, carregamento e descarregamento dos kits colgate para ação social em Petrolina/PE, no dia 17 de fevereiro de 2023.											
207	248	575	76/2023	08/03/2023	xxx.025.714-xx	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	001993/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 248 do empenho 207, Transferência 03.0801, Protocolo CRO/PE 001993/2023 ref. a Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, duas diárias para cobertura de mídia da Ação social com kits Colgate em Petrolina/PE, nos dias 09/03 a 11/03/2023.											
1	366	454	01/2023	10/03/2023	xxx.035.284-xx	Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50 P	482,50	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 366 do empenho 1, Seleccione... 555.740.000.047.147, Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior 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: Março 2023.											
210	252	574	108/2023	10/03/2023	xxx.035.284-xx	Anderson Candeia da Silva Júnior	1.260,00 P	1.260,00	Protocolo CRO/PE	001951/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 252 do empenho 210, Transferência 550.151.000.032.035, Protocolo CRO/PE 001951/2023 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, três diárias para participar da Ação social com kits Colgate em Petrolina/PE, nos dias 08/03 a 10/03/2023.											
2	367	455	63/2023	10/03/2023	xxx.429.264-xx	Andréa Stephanie de Lima Diniz	482,50 P	482,50	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 367 do empenho 2, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 03/2023 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 Março 2023.											
212	264	541	100/2023	10/03/2023	xxx.996.884-xx	Avelar Cesar Amador	890,00 P	890,00	Protocolo CRO/PE	001997/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 264 do empenho 212, Transferência 031014, Protocolo CRO/PE 001997/2023 ref. a Valor empenhado a Avelar Cesar Amador, referente à uma diária para o Conselheiro participação na Assembleia Geral de Prestação de contas de 2022, de 07/03 e 08/03/2023, na Sede Provisória da Autarquia.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	368	456	96/2023	10/03/2023	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
<p>Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 368 do empenho 3, Transferência 031015, Recibo 03/2023 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: Março 2023.</p>											
4	369	457	04/2023	10/03/2023	xxx.094.085-xx	Fabília Soares Rodrigues	482,50 P	482,50	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 369 do empenho 4, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 03/2023 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: Março 2023.</p>											
5	370	458	05/2023	10/03/2023	xxx.390.314-xx	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 370 do empenho 5, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a Felipe 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: Março 2023.</p>											
211	263	540	99/2023	10/03/2023	xxx.009.314-xx	Hércules Sávio Rodrigues Lima	890,00 P	890,00	Protocolo CRO/PE	001996/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 263 do empenho 211, Transferência 031016, Protocolo CRO/PE 001996/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente a uma diária para o Conselheiro participação na Assembleia Geral de Prestação de contas de 2022, de 07/03 e 08/03/2023, na Sede Provisória da Autarquia.</p>											
6	371	459	06/2023	10/03/2023	xxx.825.624-xx	Jaime José Muniz Rabelo	482,50 P	482,50	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 371 do empenho 6, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 03/2023 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: Março 2023.</p>											
7	372	461	07/2023	10/03/2023	xxx.378.154-xx	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	482,50 P	482,50	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 372 do empenho 7, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 03/2023 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: Março 2023.</p>											
8	373	463	08/2023	10/03/2023	xxx.736.751-xx	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50 P	482,50	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 373 do empenho 8, Transferência 031019, Recibo 03/2023 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: Março 2023.</p>											
10	374	464	10/2023	10/03/2023	xxx.865.464-xx	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50 P	482,50	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 374 do empenho 10, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 03/2023 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: Março 2023.</p>											
11	375	465	11/2023	10/03/2023	xxx.936.944-xx	Vitor Carlos Marques Souto Maior	482,50 P	482,50	Recibo	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 375 do empenho 11, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 03/2023 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: Março 2023.</p>											
227	285	582	103/2023	16/03/2023	xxx.179.924-xx	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	002127/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 285 do empenho 227, Transferência 03.1604, Protocolo CRO/PE 002127/2023 ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, referente a meia diária para uma operação logística de busca, carregamento e descarregando de 25 kits colgate para estoque na sede provisória do CRO/PE. No dia 17/03/2023.</p>											
225	283	544	112/2023	16/03/2023	xxx.260.138-xx	Renato Taqueo Placeres Ishigame	700,00 P	700,00	Protocolo CRO/PE	002129/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Renato Taqueo Placeres Ishigame, liquidação 283 do empenho 225, Transferência 031603, Protocolo CRO/PE 002129/2023 ref. a Valor empenhado a Renato Taqueo Placeres Ishigame, referente à uma diária pela participação na II Mostra de Experiências Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política pública de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, nos dias 19 e 20/03/2023.											
236	298	547	120/2023	17/03/2023	xxx.129.026-xx	BRENO HENRIQUE DE CARVALHO MARANGONI	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	0000	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a BRENO HENRIQUE DE CARVALHO MARANGONI, liquidação 298 do empenho 236, Transferência , Protocolo CRO/PE 0000 ref. a Valor empenhado a BRENO HENRIQUE DE CARVALHO MARANGONI, referente à duas diárias para participar na II Mostra de Experiência Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, nos dias 19 e 20/03/2023, em Recife/PE.											
239	301	529	102/2023	17/03/2023	xxx.787.313-xx	CINDY AVANI SILVA CEISSLER	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	003230/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a CINDY AVANI SILVA CEISSLER, liquidação 301 do empenho 239, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003230/2023 ref. a Valor empenhado a CINDY AVANI SILVA CEISSLER, referente ao auxílio representação para participar na II Mostra de Experiência Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, no dia 20/03/2023, em Recife/PE.											
237	299	531	102/2023	17/03/2023	xxx.297.664-xx	DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	003231/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, liquidação 299 do empenho 237, Transferência 031706, Protocolo CRO/PE 003231/2023 ref. a Valor empenhado a DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, referente ao auxílio representação para participar na II Mostra de Experiência Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, no dia 20/03/2023, em Recife/PE.											
238	300	532	102/2023	17/03/2023	xxx.469.724-xx	Ive da Silva Monteiro	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	003232/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Ive da Silva Monteiro, liquidação 300 do empenho 238, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003232/2023 ref. a Valor empenhado a Ive da Silva Monteiro, referente ao auxílio representação para participar na II Mostra de Experiência Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, no dia 20/03/2023, em Recife/PE.											
235	297	546	119/2023	17/03/2023	xxx.862.664-xx	JULIANA GOMES E SILVA	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	003226/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a JULIANA GOMES E SILVA, liquidação 297 do empenho 235, Seleccione... 554.119.000.016.323, Protocolo CRO/PE 003226/2023 ref. a Valor empenhado a JULIANA GOMES E SILVA, referente à duas diárias para participar na II Mostra de Experiência Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, nos dias 19 e 20/03/2023, em Recife/PE.											
233	295	536	117/2023	17/03/2023	xxx.407.796-xx	MARIA TERESA PINHEIRO RIBEIRO	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	000	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a MARIA TERESA PINHEIRO RIBEIRO, liquidação 295 do empenho 233, Transferência 031705, Protocolo CRO/PE 003227/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA TERESA PINHEIRO RIBEIRO, referente à duas diárias para participar na II Mostra de Experiência Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, nos dias 19 e 20/03/2023, em Recife/PE.											
234	296	545	118/2023	17/03/2023	xxx.015.514-xx	WAGNER LUIZ SANTOS SILVA	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	0000	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a WAGNER LUIZ SANTOS SILVA, liquidação 296 do empenho 234, Transferência 031703, Protocolo CRO/PE 003228/2023 ref. a Valor empenhado a WAGNER LUIZ SANTOS SILVA, referente à duas diárias para participar na II Mostra de Experiência Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, nos dias 19 e 20/03/2023, em Recife/PE.											
230	292	587	75/2023	20/03/2023	xxx.177.174-xx	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	002145/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 292 do empenho 230, Transferência 03.2018, Protocolo CRO/PE 002145/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, referente à meia diária para fiscalização nos municípios de Carpina, Macaparana e São Vicente Férrer - PE, no dia 14 de março de 2023.											
231	293	588	115/2023	20/03/2023	xxx.898.634-xx	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	002148/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 293 do empenho 231, Transferência 03.2021, Protocolo CRO/PE 002148/2023 ref. a Valor empenhado a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à meia diária para cobertura jornalística da fiscalização nos municípios de Carpina, Macaparana e São Vicente Férrer - PE, no dia 14 de março de 2023.											
220	278	466	111/2023	20/03/2023	xxx.009.314-xx	Hércules Sávio Rodrigues Lima	991,20 P	991,20	Protocolo CRO/PE	001663/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 278 do empenho 220, Transferência 032017, Protocolo CRO/PE 001663/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao km rodado, para o deslocamento do Conselheiro participar da prestação de contas e reunião plenária na sede provisória do CRO/PE, nos dias 13/02 e 14/02/2023, Serra Talhada/Recife - Recife/Serra Talhada.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
224	282	467	111/2023	20/03/2023	xxx.009.314-xx	Hércules Sávio Rodrigues Lima	991,20 P	991,20	Protocolo CRO/PE	001998/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 282 do empenho 224, Transferência 032017, Protocolo CRO/PE 001998/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao km rodado, para o deslocamento do Conselheiro participar na Assembleia Geral de Prestação de contas de 2022, sede provisória do CRO/PE, nos dias 07/03 e 08/03/2023, Serra Talhada/Recife - Recife/Serra Talhada.</p>											
229	291	583	70/2023	20/03/2023	xxx.831.964-xx	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	280,00 P	280,00	Protocolo CRO/PE	002147/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 291 do empenho 229, Transferência 03.2023, Protocolo CRO/PE 002147/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à meia diária para fiscalização nos municípios de Carpina, Macaparana e São Vicente Férrer - PE, no dia 14 de março de 2023.</p>											
225	283	544	112/2023	20/03/2023	xxx.260.138-xx	Renato Taqueo Placeres Ishigame	-700,00 E	-700,00	Protocolo CRO/PE	002129/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Estorno do pagamento 544 pago a Renato Taqueo Placeres Ishigame, empenho 225, Transferência 274.401.969, Lote 14175 Protocolo CRO/PE 002129/2023 ref. a Valor empenhado a Renato Taqueo Placeres Ishigame, referente á uma diária pela participação na II Mostra de Experiências Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política pública de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, nos dias 19 e 20/03/2023 - Motivo do estorno: não comparecimento do beneficiado.</p>											
232	294	589	116/2023	20/03/2023	xxx.936.944-xx	VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	002149/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 294 do empenho 232, Transferência 574.000.000.047.147, Protocolo CRO/PE 002149/2023 ref. a Valor empenhado a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, referente à meia diária para fiscalização nos municípios de Carpina, Macaparana e São Vicente Férrer - PE, no dia 14 de março de 2023.</p>											
246	322	548	121/2023	24/03/2023	xxx.950.298-xx	Gilberto Alfredo Pucca Júnior	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	002214/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Gilberto Alfredo Pucca Júnior, liquidação 322 do empenho 246, Transferência 032402, Protocolo CRO/PE 002214/2023 ref. a Valor empenhado a Gilberto Alfredo Pucca Júnior, referente á duas diárias pela participação na II Mostra de Experiências Exitosas no SUS, a qual representa um instrumento bastante importante para o avanço na política pública de saúde bucal e indica caminhos a serem seguidos por Gestores, nos dias 19 e 20/03/2023.</p>											
257	348	538	124/2023	24/03/2023	xxx.055.924-xx	Maristela Figueiredo Dantas	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	00225/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Maristela Figueiredo Dantas, liquidação 348 do empenho 257, Transferência 032401, Protocolo CRO/PE 00225/2023 ref. a Valor empenhado a Maristela Figueiredo Dantas, referente à duas diárias para participação de Audiência no Supremo Tribunal Federal em Brasília DF, nos dias 22 de março a 24 de março de 2023.</p>											
248	334	542	49/2023	27/03/2023	xxx.211.554-xx	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	890,00 P	890,00	Protocolo CRO/PE	002263/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 334 do empenho 248, Transferência 032755, Protocolo CRO/PE 002263/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à uma diária ao Conselheiro Efetivo para participar da Palestra na Abertura da 1º Jornada Multicliplinar da pessoa com deficiência, na cidade de Caruaru, nos dias 22 a 23 de março de 2023.</p>											
247	330	552	102/2023	27/03/2023	xxx.211.554-xx	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	002244/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 330 do empenho 247, Transferência , Protocolo CRO/PE 002244/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar da II Mostra de Experiências Exitosas no SUS, realizado na Assembleia Legislativa de Pernambuco no dia 20/03/2023.</p>											
249	335	592	70/2023	27/03/2023	xxx.831.964-xx	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	560,00 P	560,00	Protocolo CRO/PE	002261/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 335 do empenho 249, Transferência 03.2756, Protocolo CRO/PE 002261/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à uma diária para participar da Palestra na Abertura da 1º Jornada Multicliplinar da pessoa com deficiência, na cidade de Caruaru, nos dias 22 a 23 de março de 2023.</p>											
Total de pagamentos: 58						38.599,40	37.458,44				
Total de estornos: 1						-700,00	-700,00				
Total líquido:						37.899,40	36.758,44				

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

Recife-PE, 31 de março 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