

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
332	550	796	70/2023	02/05/2023	xxx.831.964-xx	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	2.240,00 P	2.240,00	Protocolo CRO/PE	002913/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 550 do empenho 332, Transferência 050203, Protocolo CRO/PE 002913/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à quatro (04) diárias, para participação da II Semana Tiradentes da Odontologia Nacional - Edição Ouro Preto, nos dias 03/05 a 07/05/2023, em Belo Horizonte - MG.</p>											
1	554	797	01/2023	03/05/2023	xxx.035.284-xx	Anderson Candeia da Silva Júnior	241,25 P	241,25	Recibo	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 554 do empenho 1, Transferência 15.100.000.032.035, Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior para o auxílio transporte indenização do período de Maio de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).</p>											
2	555	798	63/2023	03/05/2023	xxx.429.264-xx	Andréa Stephanie de Lima Diniz	482,50 P	482,50	Recibo	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 555 do empenho 2, Transferência 310.800.000.039.595, Recibo 05/2023 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).</p>											
3	556	799	96/2023	03/05/2023	xxx.055.324-xx	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	482,50 P	482,50	Protocolo CRO/PE	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 556 do empenho 3, Transferência 050308, Protocolo CRO/PE 05/2023 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).</p>											
4	557	800	04/2023	03/05/2023	xxx.094.085-xx	Fabricia Soares Rodrigues	482,50 P	482,50	Recibo	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Fabricia Soares Rodrigues, liquidação 557 do empenho 4, Transferência 361.300.000.037.132, Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a Fabricia 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).</p>											
5	558	801	05/2023	03/05/2023	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
<p>Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 558 do empenho 5, Transferência 369.900.000.034.921, Recibo 05/2023 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).</p>											
6	559	802	06/2023	03/05/2023	xxx.825.624-xx	Jaime José Muniz Rabelo	482,50 P	482,50	Recibo	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 559 do empenho 6, Transferência 6.800.000.022.450, Recibo 05/2023 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).</p>											
8	560	803	08/2023	03/05/2023	xxx.736.751-xx	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50 P	482,50	Recibo	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 560 do empenho 8, Transferência 050306, Recibo 05/2023 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).</p>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	561	804	09/2023	03/05/2023	xxx.500.514-xx	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	482,50 P	482,50	Recibo	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 561 do empenho 9, Transferência 050302, Recibo 05/2023 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).</p>											
10	562	805	10/2023	03/05/2023	xxx.865.464-xx	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	402,00 P	402,00	Recibo	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 562 do empenho 10, Transferência 361.300.000.049.204, Recibo 05/2023 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).</p>											
333	571	808	138/2023	04/05/2023	xxx.857.058-xx	Paulo Sérgio Quagliatto	1.750,00 P	1.750,00	Protocolo CRO/PE	002930/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Paulo Sérgio Quagliatto, liquidação 571 do empenho 333, Transferência 554.889.000.021.257, Protocolo CRO/PE 002930/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Quagliatto, referente à duas diárias e meia (02 e 1/2), para ministrar Cursos na Jornada Odontológica na Academia Pernambucana nos dias 12/05 e 13/05/2023, em Recife-PE.</p>											
294	501	773	85/2023	05/05/2023	xxx.822.604-xx	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	002601/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 501 do empenho 294, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 002601/2023 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 04 de abril de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
297	504	774	85/2023	05/05/2023	xxx.822.604-xx	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	002904/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 504 do empenho 297, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 002904/2023 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 18 de abril de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
330	548	775	85/2023	05/05/2023	xxx.822.604-xx	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003031/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 548 do empenho 330, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 003031/2023 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 25 de abril de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
292	499	768	84/2023	05/05/2023	xxx.211.554-xx	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	002599/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 499 do empenho 292, Transferência 05.0816, Protocolo CRO/PE 002599/2023 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 04 de abril de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
295	502	769	84/2023	05/05/2023	xxx.211.554-xx	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	002902/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 502 do empenho 295, Transferência 05.0816, Protocolo CRO/PE 002902/2023 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 18 de abril de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
293	500	770	86/2023	05/05/2023	xxx.152.624-xx	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	002600/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 500 do empenho 293, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 002600/2023 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 04 de abril de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
296	503	771	86/2023	05/05/2023	xxx.152.624-xx	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	002903/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 503 do empenho 296, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 002903/2023 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 18 de abril de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
329	547	772	86/2023	05/05/2023	xxx.152.624-xx	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003033/2023	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 547 do empenho 329, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 003033/2023 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 25 de abril de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
334	572	809	102/2023	05/05/2023	xxx.152.624-xx	Maria Catarina Almeida Lago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	003112/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 572 do empenho 334, Transferência 489.000.000.025.368, Protocolo CRO/PE 003112/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar na Eleição para composição do Conselho Municipal de Saúde do Recife, das 14h às 18h, no dia 12/04/2023.											
335	573	810	102/2023	05/05/2023	xxx.152.624-xx	Maria Catarina Almeida Lago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	003113/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 573 do empenho 335, Transferência 489.000.000.025.368, Protocolo CRO/PE 003113/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar na Reunião com a comissão eleitoral para eleição da nova coordenação do Conselho Municipal de Saúde do Recife, no dia 04/05/2023											
341	580	814	89/2023	08/05/2023	xxx.129.114-xx	Igor Gabriel de Moraes Santos	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	003216/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 580 do empenho 341, Boleto Bancário 050817, Protocolo CRO/PE 003216/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à meia diária (1/2) para apresentação de aula do CRO/PE aos alunos da ASCES-UNITA, no dia 04/05/2023 em Caruaru. - Parte											
340	579	813	140/2023	08/05/2023	xxx.028.678-xx	Jose Carlos Garofalo	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	002931/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Jose Carlos Garofalo, liquidação 579 do empenho 340, Transferência 050820, Protocolo CRO/PE 002931/2023 ref. a Valor empenhado a Jose Carlos Garofalo, referente à uma diária e meia (01 e 1/2), para ministrar Cursos na Jornada Odontológica na Academia Pernambucana nos dias 13/05 e 14/05/2023, em Recife-PE.											
354	622	824	50/2023	10/05/2023	xxx.822.604-xx	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	003333/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 622 do empenho 354, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 003333/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (1/2) para Reunião com as Prefeituras de São Bento do Una, para recomendação quanto ao cumprimento do piso salarial, seguindo a Lei n 3.999/61. No dia 09/05/2023.											
353	618	827	49/2023	10/05/2023	xxx.211.554-xx	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	003332/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 618 do empenho 353, Selecone... 051008, Protocolo CRO/PE 003332/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à meia diária (1/2) para Reunião com as Prefeituras de São Bento do Una, para recomendação quanto ao cumprimento do piso salarial, seguindo a Lei n 3.999/61. No dia 09/05/2023.											
352	617	826	115/2023	10/05/2023	xxx.898.634-xx	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	630,00 P	630,00	Protocolo CRO/PE	003338/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 617 do empenho 352, Transferência 051007, Protocolo CRO/PE 003338/2023 ref. a Valor empenhado a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à uma diária e meia (01*1/2) para cobertura de mídia em Reunião com as Prefeituras de São Bento do Una, Calumbi-PE, para recomendação quanto ao cumprimento do piso salarial, seguindo a Lei n 3.999/61. Nos dias 09/05 a 10/05/2023.											
371	650	825	89/2023	10/05/2023	xxx.129.114-xx	Igor Gabriel de Moraes Santos	630,00 P	630,00	Protocolo CRO/PE	003334/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 650 do empenho 371, Transferência 051006, Protocolo CRO/PE 003334/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à uma diária e meia (1* 1/2), para participar da reunião com as Prefeituras de São Bento de Una, Salgueiro, Calumbi - PE, nos dias 09/05 e 10/05/2023, para recomendação quanto ao cumprimento do piso salarial, seguindo a Lei nº 3.999/61											
346	601	1002	70/2023	10/05/2023	xxx.831.964-xx	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	630,00 P	630,00	Protocolo CRO/PE	003335/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 601 do empenho 346, Transferência 051005, Protocolo CRO/PE 003335/2023 ref. a Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à uma diária e meia (01*1/2) para participar em Reunião com as Prefeituras de São Bento do Una, Calumbi-PE, para recomendação quanto ao cumprimento do piso salarial, seguindo a Lei n 3.999/61. Nos dias 09/05 a 10/05/2023. - Parte											
348	603	828	141/2023	10/05/2023	xxx.127.774-xx	Paulo Romero Veloso	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	003337/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Paulo Romero Veloso, liquidação 603 do empenho 348, Transferência 051013, Protocolo CRO/PE 003337/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Romero Veloso, referente à uma diária e meia (01*1/2) para participar em Reunião com as Prefeituras de São Bento do Una, Calumbi-PE, para recomendação quanto ao cumprimento do piso salarial, seguindo a Lei n 3.999/61. Nos dias 09/05 a 10/05/2023.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
345	600	823	76/2023	10/05/2023	xxx.025.714-xx	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	630,00 P	630,00	Protocolo CRO/PE	003336/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 600 do empenho 345, Transferência 051011, Protocolo CRO/PE 003336/2023 ref. a Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à uma diária e meia (01*1/2) para cobertura de mídia em Reunião com as Prefeituras de São Bento do Una, Calumbi-PE , para recomendação quanto ao cumprimento do piso salarial, seguindo a Lei n 3.999/61. Nos dias 09/05 a 10/05/2023.</p>											
349	604	831	49/2023	15/05/2023	xxx.211.554-xx	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.335,00 P	1.335,00	Protocolo CRO/PE	003453/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 604 do empenho 349, Transferência 051504, Protocolo CRO/PE 003453/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente á uma diária e meia (01*1/2), para participar da reunião com a Colgate, para prestação de Contas relacionada ao Termo de Acordo, realizado em 09/12/2021. Nos dias 15/05 e 16/05/2023 em São Paulo.</p>											
341	580	1001	89/2023	15/05/2023	xxx.129.114-xx	Igor Gabriel de Moraes Santos	70,00 P	70,00	Protocolo CRO/PE	003216/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 580 do empenho 341, Transferência 051501, Protocolo CRO/PE 003216/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à meia diária (1/2) para apresentação de aula do CRO/PE aos alunos da ASCES-UNITA, no dia 04/05/2023 em Caruaru. - Parte</p>											
350	605	832	89/2023	15/05/2023	xxx.129.114-xx	Igor Gabriel de Moraes Santos	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	003452/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 605 do empenho 350, Transferência 051505, Protocolo CRO/PE 003452/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente á uma diária e meia (01*1/2), para participar da reunião com a Colgate, para prestação de Contas relacionada ao Termo de Acordo, realizado em 09/12/2021. Nos dias 15/05 e 16/05/2023 em São Paulo.</p>											
371	650	1486	89/2023	15/05/2023	xxx.129.114-xx	Igor Gabriel de Moraes Santos	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	003334/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 650 do empenho 371, Transferência 051502, Protocolo CRO/PE 003334/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à uma diária e meia (1* 1/2), para participar da reunião com as Prefeituras de São Bento de Una, Salgueiro, Calumbi - PE, nos dias 09/05 e 10/05/2023, para recomendação quanto ao cumprimento do piso salarial, seguindo a Lei nº 3.999/61</p>											
346	601	1003	70/2023	15/05/2023	xxx.831.964-xx	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	003335/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 601 do empenho 346, Transferência 051503 , Protocolo CRO/PE 003335/2023 ref. a Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à uma diária e meia (01*1/2) para participar em Reunião com as Prefeituras de São Bento do Una, Calumbi-PE , para recomendação quanto ao cumprimento do piso salarial, seguindo a Lei n 3.999/61. Nos dias 09/05 a 10/05/2023. - Parte</p>											
351	616	862	102/2023	15/05/2023	xxx.152.624-xx	Maria Catarina Almeida Lago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	003339/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 616 do empenho 351, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 003339/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar na Reunião com a comissão eleitoral para eleição da nova coordenação do Conselho Municipal de Saúde do Recife, no dia 10/05/2023</p>											
355	623	837	50/2023	18/05/2023	xxx.822.604-xx	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	003444/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 623 do empenho 355, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 003444/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à duas diárias e meia (2* 1/2), para visitar às salas empresariais no município de Garanhuns PE, durante o período de 21/05 a 23/05/2023, para locação e instalação da nova sede deste Conselho.</p>											
356	649	840	89/2023	18/05/2023	xxx.129.114-xx	Igor Gabriel de Moraes Santos	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	003442/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 649 do empenho 356, Transferência 051802, Protocolo CRO/PE 003442/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à duas diárias e meia (2* 1/2), para visitar às salas empresariais no município de Garanhuns PE, durante o período de 21/05 a 23/05/2023, para locação e instalação da nova sede deste Conselho.</p>											
358	632	845	103/2023	18/05/2023	xxx.179.924-xx	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	003463/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 632 do empenho 358, Transferência 051804, Protocolo CRO/PE 003463/2023 ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, referente à meia diária para uma operação logística de busca, carregamento e descarregando de 34 kits colgate para estoque na sede provisória do CRO/PE. No dia 19/05/2023.</p>											
357	631	844	103/2023	18/05/2023	xxx.179.924-xx	LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	003462/2023	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 LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 631 do empenho 357, Transferência 051803, Protocolo CRO/PE 003462/2023 ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, referente à meia diária para uma operação logística de busca, carregamento e descarregando de 34 kits colgate para estoque na sede provisória do CRO/PE. No dia 18/05/2023.											
360	635	848	102/2023	23/05/2023	xxx.140.384-xx	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	1021/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 635 do empenho 360, Transferência 150.900.000.015.129, Protocolo CRO/PE nº 005377/2023, Ofício CRO-PE 1021/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, referente ao auxílio representação para participar das Audiências de Conciliação e Instrução da Câmara II, no dia 25/05/2023, na sede provisória do CRO/PE.											
361	636	849	102/2023	23/05/2023	xxx.763.634-xx	JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	1021/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 636 do empenho 361, Transferência 324.200.000.016.680, Protocolo CRO/PE nº 005378/2023, Ofício CRO-PE 1021/2023 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, referente ao auxílio representação para participar das Audiências de Conciliação e Instrução da Câmara II, no dia 25/05/2023, na sede provisória do CRO/PE.											
359	634	847	102/2023	23/05/2023	xxx.602.943-xx	José Gomes de Moura Júnior	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	1021/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 634 do empenho 359, Transferência 281.100.000.105.524, Protocolo CRO/PE nº 005376/2023, Ofício CRO-PE 1021/2023 ref. a Valor empenhado a José Gomes de Moura Júnior, referente ao auxílio representação para participar das Audiências de Conciliação e Instrução da Câmara II, no dia 25/05/2023, na sede provisória do CRO/PE.											
372	651	853	142/2023	24/05/2023	xxx.727.184-xx	Ary Ferreira Nunes	2.100,00 P	2.100,00	Protocolo CRO/PE	002914/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ary Ferreira Nunes, liquidação 651 do empenho 372, Transferência 558.634.000.201.418, Protocolo CRO/PE 002914/2023 ref. a Valor empenhado a Ary Ferreira Nunes, pela participação no 2 Congresso Interdisciplinar de Odontologia e Esporte, nos dias 24/05 a 27/05/2023 em Curitiba/PR.											
364	639	852	102/2023	25/05/2023	xxx.408.414-xx	Jacqueline Sarmiento Barbosa	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	1022/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Jacqueline Sarmiento Barbosa, liquidação 639 do empenho 364, Transferência 93.400.088.305.537, Protocolo CRO/PE nº 005382/2023, Ofício CRO-PE 1022/2023 ref. a Valor empenhado a Jacqueline Sarmiento Barbosa, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara I, na sede provisória do CRO/PE, no dia 29 de maio de 2023.											
363	638	851	102/2023	25/05/2023	xxx.279.304-xx	Rosany Laurentina Santos de Carvalho	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	1022/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 638 do empenho 363, Transferência 574.000.000.107.626, Protocolo CRO/PE nº 005381/2023, Ofício CRO-PE 1022/2023 ref. a Valor empenhado a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara I, na sede provisória do CRO/PE, no dia 29 de maio de 2023.											
362	637	850	102/2023	25/05/2023	xxx.645.964-xx	Thereze Etienne de Sa Y Britto	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	1022/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 637 do empenho 362, Transferência 325.800.000.011.400, Protocolo CRO/PE nº 005380/2023, Ofício CRO-PE 1022/2023 ref. a Valor empenhado a Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara I, na sede provisória do CRO/PE, no dia 29 de maio de 2023.											
373	652	854	143/2023	26/05/2023	xxx.985.574-xx	GILBERTO CUNHA DE SOUSA FILHO	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	003161/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a GILBERTO CUNHA DE SOUSA FILHO, liquidação 652 do empenho 373, Transferência 052645, Protocolo CRO/PE 003161/2023 ref. a Valor empenhado a GILBERTO CUNHA DE SOUSA FILHO, pela participação e representação do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco na 2 Edição do manual de parâmetro e recomendações em procedimento BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no dia 01/06/2023, no Auditório do CRO-SP em São Paulo.											
374	653	855	144/2023	29/05/2023	xxx.298.401-xx	Fernanda Vieira Bezerra	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	003550/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Fernanda Vieira Bezerra, liquidação 653 do empenho 374, Transferência 052901, Protocolo CRO/PE 003550/2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Vieira Bezerra, para apresentação de palestra para os profissionais da categoria, realizado no Hotel Atlante Plaza em Recife com a participação do CRO/PE e o SBTI, no no dia 02/06/2023											
387	675	859	133/2023	31/05/2023	xxx.629.974-xx	Gustavo Pina Godoy	1.750,00 P	1.750,00	Protocolo CRO/PE	003712/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Gustavo Pina Godoy, liquidação 675 do empenho 387, Transferência 053114, Protocolo CRO/PE 003712/2023 ref. a Valor empenhado a Gustavo Pina Godoy, referente duas e meia diárias (2*1/2) para ministrar palestra no I Encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar do RN, nos dias 01/06 e 02/06/2023, em Natal/RN.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 50</b>						<b>34.074,75</b>	<b>33.581,95</b>				
<b>Total líquido:</b>							<b>33.581,95</b>				

Recife-PE, 31 de maio 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