

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
366	641	996	85/2023	06/06/2023	xxx.822.604-xx	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003136/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 641 do empenho 366, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003136/2023 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 02 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
370	645	997	85/2023	06/06/2023	xxx.822.604-xx	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003450/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 645 do empenho 370, Transferência 555740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003450/2023 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 15 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
377	657	998	85/2023	06/06/2023	xxx.822.604-xx	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003601/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 657 do empenho 377, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003601/2023 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 23 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
383	671	999	85/2023	06/06/2023	xxx.822.604-xx	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003707/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 671 do empenho 383, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003707/2023 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 30 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
1	687	1096	01/2023	06/06/2023	xxx.035.284-xx	Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50 P	482,50	Recibo	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 687 do empenho 1, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 06/2023 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 06/2023</p>											
2	688	1097	63/2023	06/06/2023	xxx.429.264-xx	Andréa Stephanie de Lima Diniz	482,50 P	482,50	Recibo	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 688 do empenho 2, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 06/2023 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 06/2023</p>											
3	689	1098	96/2023	06/06/2023	xxx.055.324-xx	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	482,50 P	482,50	Recibo	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 689 do empenho 3, Transferência 060617, Recibo 06/2023 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 06/2023</p>											
365	640	988	84/2023	06/06/2023	xxx.211.554-xx	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003135/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 640 do empenho 365, Transferência 060616, Protocolo CRO/PE 003135/2023 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 02 de maio 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
375	655	990	84/2023	06/06/2023	xxx.211.554-xx	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003599/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 655 do empenho 375, Transferência 060616, Protocolo CRO/PE 003599/2023 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 23 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
385	673	991	84/2023	06/06/2023	xxx.211.554-xx	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003709/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 673 do empenho 385, Transferência 060616, Protocolo CRO/PE 003709/2023 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 30 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
368	643	989	84/2023	06/06/2023	xxx.211.554-xx	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003449/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 643 do empenho 368, Transferência 060616, Protocolo CRO/PE 003449/2023 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 15 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
4	690	1099	04/2023	06/06/2023	xxx.094.085-xx	Fabrcia Soares Rodrigues	482,50 P	482,50	Recibo	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 690 do empenho 4, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 06/2023 ref. a Valor empenhado a Fabrcia 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 06/2023											
5	691	1100	05/2023	06/06/2023	xxx.390.314-xx	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	Recibo	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 691 do empenho 5, Selezione... 555.740.000.047.147, Recibo 06/2023 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 06/2023											
6	692	1101	06/2023	06/06/2023	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 692 do empenho 6, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 06/2023 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 06/2023											
7	693	1102	07/2023	06/06/2023	xxx.378.154-xx	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	482,50 P	482,50	Recibo	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 693 do empenho 7, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 06/2023 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 06/2023											
8	694	1103	08/2023	06/06/2023	xxx.736.751-xx	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50 P	482,50	Recibo	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 694 do empenho 8, Transferência 060618, Recibo 06/2023 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 06/2023											
384	672	1004	87/2023	06/06/2023	xxx.004.634-xx	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003708/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 672 do empenho 384, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003708/2023 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 30 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
367	642	992	86/2023	06/06/2023	xxx.152.624-xx	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003137/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 642 do empenho 367, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003137/2023 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 02 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
369	644	993	86/2023	06/06/2023	xxx.152.624-xx	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003451/2023	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 644 do empenho 369, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003451/2023 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 15 de maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
376	656	994	86/2023	06/06/2023	xxx.152.624-xx	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003600/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 656 do empenho 376, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003600/2023 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 maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
386	674	995	86/2023	06/06/2023	xxx.152.624-xx	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003711/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 674 do empenho 386, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003711/2023 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 maio de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).											
9	695	1104	09/2023	06/06/2023	xxx.500.514-xx	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	482,50 P	482,50	Recibo	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 695 do empenho 9, Transferência 060619 , Recibo 06/2023 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 06/2023											
10	696	1105	10/2023	06/06/2023	xxx.865.464-xx	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50 P	482,50	Recibo	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 696 do empenho 10, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 06/2023 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 06/2023											
389	705	1089	100/2023	07/06/2023	xxx.996.884-xx	Avelar Cesar Amador	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	003542/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 705 do empenho 389, Transferência 060708, Protocolo CRO/PE 003542/2023 ref. a Valor empenhado a Avelar Cesar Amador, referente à duas diárias e meia (2*1/2) para o Conselheiro participar da Apreciação da Prestação de Contas do 1º Trimestre de 2023 no dia 12/06/2023, na Sede Provisória da Autarquia. Data 10/06 a 12/06/2023											
388	704	1088	99/2023	07/06/2023	xxx.009.314-xx	Hércules Sávio Rodrigues Lima	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	003541/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 704 do empenho 388, Transferência 060709, Protocolo CRO/PE 003541/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à duas diárias e meia (2*1/2) para o Conselheiro participar da Apreciação da Prestação de Contas do 1º Trimestre de 2023 no dia 12/06/2023, na Sede Provisória da Autarquia. Data 11 a 13/06/2023											
412	754	1092	50/2023	09/06/2023	xxx.822.604-xx	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	4.005,00 P	4.005,00	Protocolo CRO/PE	003857/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 754 do empenho 412, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003857/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente á quatro diárias e meia (04*1/2), para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, de 14/06 a 16/06/2023, na cidade de Campina Grande - PB.											
394	714	1094	102/2023	09/06/2023	xxx.822.604-xx	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	003850/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 714 do empenho 394, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003850/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar no Meeting de Harmonização Orofacial realizado no Hotel Atlante Plaza, dia 02/06/2023 das 08h às 18h, com a participação do CRO-PE e o SBTI.											
398	720	1113	75/2023	09/06/2023	xxx.177.174-xx	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	003870/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 720 do empenho 398, Transferência 060910, Protocolo CRO/PE 003870/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, referente à meia diária para fiscalização de unidades no município de Chã Grande - PE, no dia 06 de junho de 2023.											
410	752	1090	49/2023	09/06/2023	xxx.211.554-xx	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.335,00 P	1.335,00	Protocolo CRO/PE	003868/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 752 do empenho 410, Transferência 060904, Protocolo CRO/PE 003868/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente á uma diária e meia (01*1/2), para participar da reunião com o Presidente do CFO, Juliano do Vale, em Brasília - DF, nos dias 05/06 e 06/06/2023.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
395	715	1095	102/2023	09/06/2023	xxx.211.554-xx	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	003851/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 715 do empenho 395, Transferência 060909, Protocolo CRO/PE 003851/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar no Meeting de Harmonização Orofacial realizado no Cais do Sertão, dia 02/06/2023 das 08h às 18h, com a participação do CRO-PE e o SBTI.</p>											
416	758	1121	150/2023	09/06/2023	xxx.800.634-xx	ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	420,00 P	420,00	Protocolo CRO/PE	004892/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 758 do empenho 416, Transferência 060906, Protocolo CRO/PE 004892/2023 ref. a Valor empenhado a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, referente a uma diária (01), para fiscalização no município de Garanhuns -PE, nos dias 11/06 e 12/06/2023.</p>											
414	756	1119	70/2023	09/06/2023	xxx.831.964-xx	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	560,00 P	560,00	Protocolo CRO/PE	003880/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 756 do empenho 414, Transferência 060907, Protocolo CRO/PE 003880/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente a uma diária (01), para fiscalização no município de Garanhuns -PE, nos dias 11/06 e 12/06/2023.</p>											
399	721	1589	70/2023	09/06/2023	xxx.831.964-xx	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	280,00 P	280,00	Protocolo CRO/PE	003871/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 721 do empenho 399, Transferência 060905, Protocolo CRO/PE 003871/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à meia diária para fiscalização de unidades no município de Chã Grande - PE, no dia 06 de junho de 2023.</p>											
397	717	1107	102/2023	09/06/2023	xxx.004.634-xx	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	003853/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
<p>Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 717 do empenho 397, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003853/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar no Meeting de Harmonização Orofacial realizado no Cais do Sertão, dia 02/06/2023 das 08h às 18h, com a participação do CRO-PE e o SBTI.</p>											
411	753	1091	51/2023	09/06/2023	xxx.152.624-xx	Maria Catarina Almeida Lago	1.335,00 P	1.335,00	Protocolo CRO/PE	003867/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 753 do empenho 411, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003867/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente á uma diária e meia (01*1/2), para participar da reunião com o Presidente do CFO, Juliano do Vale, em Brasília - DF, nos dias 05/06 e 06/06/2023.</p>											
396	716	1106	102/2023	09/06/2023	xxx.152.624-xx	Maria Catarina Almeida Lago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	003852/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 716 do empenho 396, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003852/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar no Meeting de Harmonização Orofacial realizado no Cais do Sertão, dia 02/06/2023 das 08h às 18h, com a participação do CRO-PE e o SBTI.</p>											
415	757	1120	149/2023	09/06/2023	xxx.878.294-xx	MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA	420,00 P	420,00	Protocolo CRO/PE	004891/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 757 do empenho 415, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 004891/2023 ref. a Valor empenhado a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, referente a uma diária (01), para fiscalização no município de Garanhuns -PE, nos dias 11/06 e 12/06/2023.</p>											
413	755	1117	112/2023	09/06/2023	xxx.260.138-xx	Renato Taqueo Placeres Ishigame	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	003861/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Renato Taqueo Placeres Ishigame, liquidação 755 do empenho 413, Transferência 060914, Protocolo CRO/PE 003861/2023 ref. a Valor empenhado a Renato Taqueo Placeres Ishigame, referente á uma diária e meia (01*1/2), para participar do Lançamento da plataforma digital gestbucalsd para governança inteligente de serviço de saúde bucal no SUS, nos dias 11/06 e 12/06/2023.</p>											
409	751	1590	70/2023	12/06/2023	xxx.831.964-xx	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	2.240,00 P	2.240,00	Protocolo CRO/PE	003865/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 751 do empenho 409, Transferência 061203, Protocolo CRO/PE 003865/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à quatro diárias e meia (04*1/2), para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado na cidade de Campina Grande - PB, nos dias 13/06 a 17/06/2023.</p>											
409	751	1591	70/2023	13/06/2023	xxx.831.964-xx	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	280,00 P	280,00	Protocolo CRO/PE	003865/2023	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
<p>Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 751 do empenho 409, Transferência 061306, Protocolo CRO/PE 003865/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à quatro diárias e meia (04*1/2), para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado na cidade de Campina Grande - PB, nos dias 13/06 a 17/06/2023.</p>											
4	788	1109	04/2023	28/06/2023	xxx.094.085-xx	Fabírcia Soares Rodrigues	175,63 P	175,63	Protocolo CRO/PE	003182/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Fabírcia Soares Rodrigues, liquidação 788 do empenho 4, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003182/2023 ref. a Valor empenhado a Fabírcia 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 04/2023</p>											
5	787	1108	05/2023	28/06/2023	xxx.390.314-xx	FELIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	255,72 P	255,72	Protocolo CRO/PE	003187/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a FELIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 787 do empenho 5, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003187/2023 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 05/2023</p>											
443	815	1093	102/2023	30/06/2023	xxx.822.604-xx	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	004233/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
<p>Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 815 do empenho 443, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 004233/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar como professor palestrante do Ciclo de Atualização, realizado no auditório da Unit para os profissionais da Odontologia, das 08:00 às 12:00h, no dia 19/06/2023.</p>											
439	811	1116	100/2023	30/06/2023	xxx.996.884-xx	Avelar Cesar Amador	1.780,00 P	1.780,00	Ofício CRO-PE	1236/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 811 do empenho 439, Transferência 063012, Ofício CRO-PE 1236/2023, Protocolo 004674/2023 ref. a Valor empenhado a Avelar Cesar Amador, referente à duas diárias para o Conselheiro participar da reunião Plenária de Julgamentos de Processos Éticos no dia 04 de julho de 2023 na Sede Provisória da Autarquia.</p>											
438	810	1114	99/2023	30/06/2023	xxx.009.314-xx	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.780,00 P	1.780,00	Ofício CRO-PE	1236/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 810 do empenho 438, Transferência 063013, Ofício CRO-PE 1236/2023, Protocolo 004670/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à duas diárias para o Conselheiro participar da reunião Plenária de Julgamentos de Processos Éticos no dia 04 de julho de 2023 na Sede Provisória da Autarquia.</p>											
441	813	1115	89/2023	30/06/2023	xxx.129.114-xx	Igor Gabriel de Moraes Santos	1.960,00 P	1.960,00	Protocolo CRO/PE	4232/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 813 do empenho 441, Transferência 063015, Protocolo CRO/PE 4232/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à três diárias e meia (3* 1/2), para participar da 17ª Conferência Nacional da Saúde, promovido pelo ministério da saúde, realizado no período de 02/07 a 05/07/2023, com a participação do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e a ministra da saúde Nísia Trindade. A conferência foi realizada no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília-DF.</p>											
437	809	1112	102/2023	30/06/2023	xxx.408.414-xx	Jacqueline Sarmiento Barbosa	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	1299/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
<p>Pago a Jacqueline Sarmiento Barbosa, liquidação 809 do empenho 437, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE nº 005387/2023, Ofício CRO-PE 1299/2023 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 03 de julho de 2023.</p>											
436	808	1111	102/2023	30/06/2023	xxx.279.304-xx	Rosany Laurentina Santos de Carvalho	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	1299/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
<p>Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 808 do empenho 436, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE nº 005386/2023, Ofício CRO-PE 1299/2023 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 03 de julho de 2023.</p>											
435	807	1110	102/2023	30/06/2023	xxx.645.964-xx	Thereze Etienne de Sa Y Britto	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	1299/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
<p>Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 807 do empenho 435, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE nº 005385/2023, Ofício CRO-PE 1299/2023 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 03 de julho de 2023. Data 03/07/2023</p>											
<b>Total de pagamentos: 49</b>						<b>37.489,35</b>	<b>36.688,55</b>				
<b>Total líquido:</b>							<b>36.688,55</b>				

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

Recife-PE, 30 de junho 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