

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	837	1280	01/2023	05/07/2023	xxx.035.284-xx	Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50 P	482,50	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 837 do empenho 1, Transferência 574.000.000.047.147, Recibo 07/2023 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 julho/2023											
4	838	1275	04/2023	05/07/2023	xxx.094.085-xx	Fabília Soares Rodrigues	482,50 P	482,50	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 838 do empenho 4, Transferência 574.000.000.047.147, Recibo 07/2023 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). Protocolo CRO-PE 004279/2023. mês 06/2023											
5	839	1276	05/2023	05/07/2023	xxx.390.314-xx	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 839 do empenho 5, Transferência 574.000.000.047.147, Recibo 07/2023 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).											
7	840	1286	07/2023	05/07/2023	xxx.378.154-xx	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	160,83 P	160,83	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 840 do empenho 7, Transferência 574.000.000.047.147, Recibo 07/2023 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 julho/2023											
8	841	1278	08/2023	05/07/2023	xxx.736.751-xx	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50 P	482,50	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 841 do empenho 8, Transferência 070504, Recibo 07/2023 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 julho/2023											
9	842	1277	09/2023	05/07/2023	xxx.500.514-xx	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	482,50 P	482,50	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 842 do empenho 9, Transferência 070505, Recibo 07/2023 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 julho/2023											
10	843	1279	10/2023	05/07/2023	xxx.865.464-xx	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50 P	482,50	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 843 do empenho 10, Transferência 574.000.000.047.147, Recibo 07/2023 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 julho/2023											
465	876	1262	49/2023	06/07/2023	xxx.211.554-xx	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	5.785,00 P	5.785,00	Protocolo CRO/PE	004339/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 876 do empenho 465, Transferência 070602, Protocolo CRO/PE 004339/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à seis diárias e meia, para o conselheiro efetivo participar da caravana "Construindo Sorrisos" realizado nos municípios de Petrolina/Ouricuri/Salgueiro/Serra Talhada/Arcoverde, início do evento de 09/07/2023 a 15/07/2023 com finalidade Capacitação Profissional e Ação Social na Geres.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	877	1255	115/2023	06/07/2023	xxx.898.634-xx	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	2.730,00 P	2.730,00	Protocolo CRO/PE	004332/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 877 do empenho 466, Transferência 070604, Protocolo CRO/PE 004332/2023 ref. a Valor empenhado a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, referente à seis diárias e meia, para a funcionária fazer a cobertura jornalística da caravana "Construindo Sorrisos" realizado nos municípios de Petrolina/Ouricuri/Salgueiro/Serra Talhada/Arcoverde, início do evento de 09/07/2023 a 15/07/2023 com finalidade Capacitação Profissional e Ação Social na Geres.</p>											
449	844	1281	111/2023	06/07/2023	xxx.009.314-xx	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.022,40 P	1.022,40	Protocolo CRO/PE	003943/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 844 do empenho 449, Transferência 070605, Protocolo CRO/PE 003943/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 852 km rodado para o deslocamento do Conselheiro participar na Apreciação da Prestação de Contas do 1º Trimestre, na sede provisória do CRO/PE, no dia 12/06. Serra Talhada/Recife - Recife/Serra Talhada.</p>											
469	880	1261	171/2023	06/07/2023	xxx.469.724-xx	Ive da Silva Monteiro	4.550,00 P	4.550,00	Protocolo CRO/PE	004329/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Ive da Silva Monteiro, liquidação 880 do empenho 469, Transferência 555.740.000.014.622, Protocolo CRO/PE 004329/2023 ref. a Valor empenhado a Ive da Silva Monteiro, referente à seis diárias e meia, para participar "Construindo Sorrisos" realizado nos municípios de Petrolina/Ouricuri/Salgueiro/Serra Talhada/Arcoverde, início do evento de 09/07/2023 a 15/07/2023 com finalidade Capacitação Profissional e Ação Social na Geres.</p>											
467	878	1254	70/2023	06/07/2023	xxx.831.964-xx	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	3.640,00 P	3.640,00	Protocolo CRO/PE	004333/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 878 do empenho 467, Transferência 070603, Protocolo CRO/PE 004333/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à seis diárias e meia, para o funcionário participar "Construindo Sorrisos" realizado nos municípios de Petrolina/Ouricuri/Salgueiro/Serra Talhada/Arcoverde, início do evento de 09/07/2023 a 15/07/2023 com finalidade Capacitação Profissional e Ação Social na Geres.</p>											
462	874	1258	168/2023	06/07/2023	xxx.101.484-xx	JOSÉ IRINEU AGUIAR DA SILVA JÚNIOR	4.550,00 P	4.550,00	Protocolo CRO/PE	004330/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a JOSÉ IRINEU AGUIAR DA SILVA JÚNIOR, liquidação 874 do empenho 462, Transferência 555.742.000.016.360, Protocolo CRO/PE 004330/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ IRINEU AGUIAR DA SILVA JÚNIOR, referente à seis diárias e meia, para participar da caravana "Construindo Sorrisos" realizado nos municípios de Petrolina/Ouricuri/Salgueiro/Serra Talhada/Arcoverde, início do evento de 09/07/2023 a 15/07/2023 com finalidade Capacitação Profissional e Ação Social na Geres.</p>											
460	872	1253	170/2023	06/07/2023	xxx.284.554-xx	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	2.730,00 P	2.730,00	Protocolo CRO/PE	004334/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 872 do empenho 460, Transferência 070607, Protocolo CRO/PE 004334/2023 ref. a Valor empenhado a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, referente à seis diárias e meia, para a funcionária assessora participar da caravana "Construindo Sorrisos" realizado nos municípios de Petrolina/Ouricuri/Salgueiro/Serra Talhada/Arcoverde, início do evento de 09/07/2023 a 15/07/2023 com finalidade de Capacitação Profissional e Ação Social na Geres.</p>											
458	857	1263	51/2023	06/07/2023	xxx.152.624-xx	Maria Catarina Almeida Lago	5.785,00 P	5.785,00	Protocolo CRO/PE	004336/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 857 do empenho 458, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004336/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente à seis diárias e meia, para a conselheira efetiva participar da caravana "Construindo Sorrisos" realizado nos municípios de Petrolina/Ouricuri/Salgueiro/Serra Talhada/Arcoverde, início do evento de 09/07/2023 a 15/07/2023 com finalidade Capacitação Profissional e Ação Social na Geres.</p>											
457	855	1257	124/2023	06/07/2023	xxx.055.924-xx	Maristela Figueiredo Dantas	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	004242/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Maristela Figueiredo Dantas, liquidação 855 do empenho 457, Transferência 070606, Protocolo CRO/PE 004242/2023 ref. a Valor empenhado a Maristela Figueiredo Dantas, 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>											
468	879	1260	124/2023	06/07/2023	xxx.055.924-xx	Maristela Figueiredo Dantas	4.550,00 P	4.550,00	Protocolo CRO/PE	004335/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Maristela Figueiredo Dantas, liquidação 879 do empenho 468, Transferência 070608, Protocolo CRO/PE 004335/2023 ref. a Valor empenhado a Maristela Figueiredo Dantas, referente à seis diárias e meia, para participar "Construindo Sorrisos" realizado nos municípios de Petrolina/Ouricuri/Salgueiro/Serra Talhada/Arcoverde, início do evento de 09/07/2023 a 15/07/2023 com finalidade Capacitação Profissional e Ação Social na Geres.</p>											
463	875	1259	169/2023	06/07/2023	xxx.238.524-xx	Paloma Rodrigues Genu	4.550,00 P	4.550,00	Protocolo CRO/PE	004341/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Paloma Rodrigues Genu, liquidação 875 do empenho 463, Transferência 553.237.000.008.263, Protocolo CRO/PE 004341/2023 ref. a Valor empenhado a Paloma Rodrigues Genu, referente à seis diárias e meia, para participar da caravana "Construindo Sorrisos" realizado nos municípios de Petrolina/Ouricuri/Salgueiro/Serra Talhada/Arcoverde, início do evento de 09/07/2023 a 15/07/2023 com finalidade Capacitação Profissional e Ação Social na Geres.</p>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
461	873	1256	167/2023	06/07/2023	xxx.767.204-xx	RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	004326/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 873 do empenho 461, Transferência 070601, Protocolo CRO/PE 004326/2023 ref. a Valor empenhado a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, referente à duas diárias e meia, para o funcionário efetivo participar da caravana "Construindo Sorrisos" nos municípios de Salgueiro, Serra Talhada e Arcoverde - PE, nos dias 12/07 a 14/07/2023, com finalidade de Capacitação Profissional e Ação Social na Geres.</p>											
446	835	1268	85/2023	07/07/2023	xxx.822.604-xx	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004236/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 835 do empenho 446, Transferência 181.400.000.028.653, Protocolo CRO/PE 004236/2023 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 27 de junho de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
423	789	1269	84/2023	07/07/2023	xxx.211.554-xx	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004111/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 789 do empenho 423, Transferência 071020, Protocolo CRO/PE 004111/2023 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 20 de junho de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
445	834	1270	84/2023	07/07/2023	xxx.211.554-xx	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004235/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 834 do empenho 445, Transferência 071020, Protocolo CRO/PE 004235/2023 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 27 de junho de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
417	759	1265	87/2023	07/07/2023	xxx.004.634-xx	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003546/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 759 do empenho 417, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 003546/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente jeton ao conselheiro efetivo participar da Apreciação da Prestação de Contas do 1º Trimestre de 2023, no dia 12/06/2023, na sede provisória do CRO-PE.</p>											
425	791	1266	87/2023	07/07/2023	xxx.004.634-xx	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004113/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 791 do empenho 425, Transferência 9.51F.9D6.E54.083.A4F, Protocolo CRO/PE 004113/2023 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 20 de junho de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
447	836	1267	87/2023	07/07/2023	xxx.004.634-xx	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004237/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 836 do empenho 447, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 004237/2023 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 27 de junho de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
424	790	1271	86/2023	07/07/2023	xxx.152.624-xx	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004112/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 790 do empenho 424, Transferência 489.000.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004112/2023 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 20 de junho de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
444	833	1272	86/2023	07/07/2023	xxx.152.624-xx	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004234/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 833 do empenho 444, Transferência 489.000.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004234/2023 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 27 de junho de 2023 (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
504	1088	1512	187/2023	07/07/2023	xxx.755.884-xx	Vinicius Jose Santiago de Souza	4.550,00 P	4.550,00	Protocolo CRO/PE	004636/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 1088 do empenho 504, Transferência 070705, Protocolo CRO/PE 004636/2023 ref. a Valor empenhado a Vinicius Jose Santiago de Souza, referente à seis diárias e meia, para participar "Construindo Sorrisos" realizado nos municípios de Petrolina/Ouricuri/Salgueiro/Serra Talhada/Arcoverde, inicio do evento de 09/07/2023 a 15/07/2023 com finalidade Capacitação Profissional e Ação Social na Geres.</p>											
459	858	1264	102/2023	10/07/2023	xxx.211.554-xx	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	004380/2023	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 858 do empenho 459, Transferência 071021, Protocolo CRO/PE 004380/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar no evento Imersão ao Fluxo Digital em odontologia - Teórica e laboratorial, em 08/07/2023, no Auditório da Faculdade de Ciências Médicas - HUOC.											
470	921	1247	174/2023	14/07/2023	xxx.329.274-xx	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	2.310,00 P	2.310,00	Protocolo CRO/PE	004556/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 921 do empenho 470, Transferência 071403, Protocolo CRO/PE 004556/2023 ref. a Valor empenhado a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, referente a cinco diárias e meia (5*1/2), para participar do curso de formação para os funcionários lotados no setor de Fiscalização, realizado nos dias 17/07 a 21/07/2023, na sede provisória do CRO/PE. Conforme Ofício CRO/PE 01470/2023.											
471	922	1248	108/2023	14/07/2023	xxx.035.284-xx	Anderson Candeia da Silva Júnior	2.310,00 P	2.310,00	Protocolo CRO/PE	004558/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 922 do empenho 471, Transferência 550.151.000.032.035, Protocolo CRO/PE 004558/2023 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, referente a cinco diárias e meia (5*1/2), para participar do curso de formação para os funcionários lotados no setor de Fiscalização, realizado nos dias 17/07 a 21/07/2023, na sede provisória do CRO/PE. Conforme Ofício CRO/PE 01470/2023.											
472	923	1249	175/2023	14/07/2023	xxx.429.264-xx	Andréa Stephanie de Lima Diniz	2.310,00 P	2.310,00	Protocolo CRO/PE	004557/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 923 do empenho 472, Transferência 553.108.000.039.595, Protocolo CRO/PE 004557/2023 ref. a Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz, referente a cinco diárias e meia (5*1/2), para participar do curso de formação para os funcionários lotados no setor de Fiscalização, realizado nos dias 17/07 a 21/07/2023, na sede provisória do CRO/PE. Conforme Ofício CRO/PE 01470/2023.											
473	924	1250	176/2023	14/07/2023	xxx.094.085-xx	Fabírcia Soares Rodrigues	2.310,00 P	2.310,00	Protocolo CRO/PE	004559/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Fabírcia Soares Rodrigues, liquidação 924 do empenho 473, Transferência 553.613.000.037.132, Protocolo CRO/PE 004559/2023 ref. a Valor empenhado a Fabírcia Soares Rodrigues, referente a cinco diárias e meia (5*1/2), para participar do curso de formação para os funcionários lotados no setor de Fiscalização, realizado nos dias 17/07 a 21/07/2023, na sede provisória do CRO/PE. Conforme Ofício CRO/PE 01470/2023.											
474	925	1251	177/2023	14/07/2023	xxx.390.314-xx	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	2.310,00 P	2.310,00	Protocolo CRO/PE	004560/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 925 do empenho 474, Transferência 553.699.000.034.921, Protocolo CRO/PE 004560/2023 ref. a Valor empenhado a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente a cinco diárias e meia (5*1/2), para participar do curso de formação para os funcionários lotados no setor de Fiscalização, realizado nos dias 17/07 a 21/07/2023, na sede provisória do CRO/PE. Conforme Ofício CRO/PE 01470/2023.											
475	926	1252	178/2023	17/07/2023	xxx.825.624-xx	Jaime José Muniz Rabelo	2.310,00 P	2.310,00	Protocolo CRO/PE	004555/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 926 do empenho 475, Transferência 550.068.000.022.450, Protocolo CRO/PE 004555/2023 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, referente a cinco diárias e meia (5*1/2), para participar do curso de formação para os funcionários lotados no setor de Fiscalização, realizado nos dias 17/07 a 21/07/2023, na sede provisória do CRO/PE. Conforme Ofício CRO/PE 01470/2023.											
485	993	1543	50/2023	24/07/2023	xxx.822.604-xx	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	004932/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 993 do empenho 485, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 004932/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para caravana Construindo Sorriso, com a participação para Capacitação Profissional e Inauguração da Delegacia do CRO em Garanhuns - PE, no período 30/07 a 01/08/2023.											
490	998	1547	185/2023	24/07/2023	xxx.101.354-xx	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	1.890,00 P	1.890,00	Protocolo CRO/PE	004927/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 998 do empenho 490, Transferência 072466, Protocolo CRO/PE 004927/2023 ref. a Valor empenhado a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, referente à quatro diárias e meia (04*1/2), para caravana Construindo Sorriso, com a participação para Capacitação Profissional e Inauguração da Delegacia do CRO em Garanhuns - PE, no período 30/07 a 03/08/2023.											
478	962	1541	49/2023	24/07/2023	xxx.211.554-xx	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	004840/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 962 do empenho 478, Transferência 072462, Protocolo CRO/PE 004840/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à duas diárias e meia (2 e 1/2), para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de Odontologia, Dr. Juliano do Vale, no dia 25 de julho de 2023, para tratar das Estratégias sobre ação repercutida de forma geral sobre o piso salarial da categoria. Realizado em Brasília - DF.											
477	961	1540	102/2023	24/07/2023	xxx.211.554-xx	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	004841/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 961 do empenho 477, Transferência 072457, Protocolo CRO/PE 004841/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar em Podcast "Papo Legal" com Charles Roger, no dia 17 de julho de 2023, na cidade de Paulista - PE.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
494	1002	1552	49/2023	24/07/2023	xxx.211.554-xx	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	004915/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1002 do empenho 494, Transferência 072455, Protocolo CRO/PE 004915/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para caravana Construindo Sorriso, com a participação para Capacitação Profissional e Inauguração da Delegacia do CRO em Garanhuns - PE, no período 30/07 a 01/08/2023.</p>											
4	954	1539	04/2023	24/07/2023	xxx.094.085-xx	Fabrcia Soares Rodrigues	347,70 P	347,70	Protocolo CRO/PE	003797/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 954 do empenho 4, Transferência 574.000.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003797/2023 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).</p>											
476	956	2128	111/2023	24/07/2023	xxx.009.314-xx	Hércules Sávio Rodrigues Lima	991,20 P	991,20	Protocolo CRO/PE	004468/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 956 do empenho 476, Transferência 072460, Protocolo CRO/PE 004468/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao km rodado, para o deslocamento do Conselheiro participar da reunião Plenária de Julgamentos de Processos Éticos no dia 04 de julho de 2023 na Sede Provisória da Autarquia, Serra Talhada/Recife - Recife/Serra Talhada. Protocolo CRO/PE 004468/2023.</p>											
476	956	1531	111/2023	24/07/2023	xxx.009.314-xx	Hércules Sávio Rodrigues Lima	991,20 P	991,20	Protocolo CRO/PE	004468/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 956 do empenho 476, Transferência 072460, Protocolo CRO/PE 004468/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao km rodado, para o deslocamento do Conselheiro participar da reunião Plenária de Julgamentos de Processos Éticos no dia 04 de julho de 2023 na Sede Provisória da Autarquia, Serra Talhada/Recife - Recife/Serra Talhada. Protocolo CRO/PE 004468/2023.</p>											
486	994	1544	99/2023	24/07/2023	xxx.009.314-xx	Hércules Sávio Rodrigues Lima	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	004916/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 994 do empenho 486, Transferência 072467, Protocolo CRO/PE 004916/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para caravana Construindo Sorriso, com a participação para Capacitação Profissional e Inauguração da Delegacia do CRO em Garanhuns - PE, no período 30/07 a 01/08/2023.</p>											
476	956	1531	111/2023	24/07/2023	xxx.009.314-xx	Hércules Sávio Rodrigues Lima	-991,20 E	-991,20	Protocolo CRO/PE	004468/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Estorno do pagamento 1531 pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, empenho 476, Transferência 800.002, Protocolo CRO/PE 004468/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao km rodado, para o deslocamento do Conselheiro participar da reunião Plenária de Julgamentos de Processos Éticos no dia 04 de julho de 2023 na Sede Provisória da Autarquia, Serra Talhada/Recife - Recife/Serra Talhada. Protocolo CRO/PE 004468/2023.</p>											
493	1001	1550	89/2023	24/07/2023	xxx.129.114-xx	Igor Gabriel de Moraes Santos	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	004933/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1001 do empenho 493, Transferência 072463, Protocolo CRO/PE 004933/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para caravana Construindo Sorriso, com a participação para Capacitação Profissional e Inauguração da Delegacia do CRO em Garanhuns - PE, no período 30/07 a 01/08/2023.</p>											
492	1000	1549	70/2023	24/07/2023	xxx.831.964-xx	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	004931/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1000 do empenho 492, Transferência 072464, Protocolo CRO/PE 004931/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para caravana Construindo Sorriso, com a participação para Capacitação Profissional e Inauguração da Delegacia do CRO em Garanhuns - PE, no período 30/07 a 03/08/2023.</p>											
487	995	1545	170/2023	24/07/2023	xxx.284.554-xx	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	004920/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 995 do empenho 487, Transferência 072468, Protocolo CRO/PE 004920/2023 ref. a Valor empenhado a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para caravana Construindo Sorriso, com a participação para Capacitação Profissional e Inauguração da Delegacia do CRO em Garanhuns - PE, no período 30/07 a 01/08/2023.</p>											
489	997	1505	02/2023	24/07/2023	xxx.004.634-xx	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	004925/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 997 do empenho 489, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 004925/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para caravana Construindo Sorriso, com a participação para Capacitação Profissional e Inauguração da Delegacia do CRO em Garanhuns - PE, no período 30/07 a 01/08/2023.</p>											
484	992	1542	51/2023	24/07/2023	xxx.152.624-xx	Maria Catarina Almeida Lago	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	004913/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

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 992 do empenho 484, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 004913/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para caravana Construindo Sorriso, com a participação para Capacitação Profissional e Inauguração da Delegacia do CRO em Garanhuns - PE, no período 30/07 a 01/08/2023.											
488	996	1546	124/2023	24/07/2023	xxx.055.924-xx	Maristela Figueiredo Dantas	1.750,00 P	1.750,00	Protocolo CRO/PE	004922/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maristela Figueiredo Dantas, liquidação 996 do empenho 488, Transferência 072465, Protocolo CRO/PE 004922/2023 ref. a Valor empenhado a Maristela Figueiredo Dantas, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para caravana Construindo Sorriso, com a participação para Capacitação Profissional e Inauguração da Delegacia do CRO em Garanhuns - PE, no período 30/07 a 01/08/2023.											
491	999	1548	76/2023	24/07/2023	xxx.025.714-xx	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	004929/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 999 do empenho 491, Transferência 072469, Protocolo CRO/PE 004929/2023 ref. a Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para caravana Construindo Sorriso, com a participação para Capacitação Profissional e Inauguração da Delegacia do CRO em Garanhuns - PE, no período 30/07 a 01/08/2023.											
518	1118	1556	74/2023	27/07/2023	xxx.974.304-xx	ALINE TEXEIRA DE SOUZA	1.075,00 P	1.075,00	Protocolo CRO/PE	005086/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1118 do empenho 518, Transferência 072706, Protocolo CRO/PE 005086/2023 ref. a Valor empenhado a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização no período de 17 a 21 de julho de 2023, realizado na sede provisória do CRO/PE. Ofício CRO/PE 01603/2023.											
519	1119	1560	75/2023	27/07/2023	xxx.177.174-xx	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	1.075,00 P	1.075,00	Protocolo CRO/PE	005087/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1119 do empenho 519, Transferência 072708, Protocolo CRO/PE 005087/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização no período de 17 a 21 de julho de 2023, realizado na sede provisória do CRO/PE. Ofício CRO/PE 01603/2023.											
520	1120	1561	190/2023	27/07/2023	xxx.055.324-xx	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	1.075,00 P	1.075,00	Protocolo CRO/PE	005088/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1120 do empenho 520, Transferência 072707, Protocolo CRO/PE 005088/2023 ref. a Valor empenhado a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização no período de 17 a 21 de julho de 2023, realizado na sede provisória do CRO/PE. Ofício CRO/PE 01603/2023.											
521	1121	1562	77/2023	27/07/2023	xxx.755.524-xx	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	1.075,00 P	1.075,00	Protocolo CRO/PE	005089/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1121 do empenho 521, Transferência 072704, Protocolo CRO/PE 005089/2023 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização no período de 17 a 21 de julho de 2023, realizado na sede provisória do CRO/PE. Ofício CRO/PE 01603/2023.											
522	1122	1563	150/2023	27/07/2023	xxx.800.634-xx	ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE	1.075,00 P	1.075,00	Protocolo CRO/PE	005090/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 1122 do empenho 522, Transferência 072705, Protocolo CRO/PE 005090/2023 ref. a Valor empenhado a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização no período de 17 a 21 de julho de 2023, realizado na sede provisória do CRO/PE. Ofício CRO/PE 01603/2023.											
523	1123	1564	03/2023	27/07/2023	xxx.378.154-xx	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	1.075,00 P	1.075,00	Protocolo CRO/PE	005091/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1123 do empenho 523, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005091/2023 ref. a Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização no período de 17 a 21 de julho de 2023, realizado na sede provisória do CRO/PE. Ofício CRO/PE 01603/2023.											
524	1124	1565	191/2023	27/07/2023	xxx.736.751-xx	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	1.075,00 P	1.075,00	Protocolo CRO/PE	005092/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1124 do empenho 524, Transferência 072702, Protocolo CRO/PE 005092/2023 ref. a Valor empenhado a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização no período de 17 a 21 de julho de 2023, realizado na sede provisória do CRO/PE. Ofício CRO/PE 01603/2023.											
525	1125	1568	149/2023	27/07/2023	xxx.878.294-xx	MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA	1.075,00 P	1.075,00	Protocolo CRO/PE	005093/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 1125 do empenho 525, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005093/2023 ref. a Valor empenhado a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização no período de 17 a 21 de julho de 2023, realizado na sede provisória do CRO/PE. Ofício CRO/PE 01603/2023.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
526	1126	1566	192/2023	27/07/2023	xxx.500.514-xx	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	1.075,00 P	1.075,00	Protocolo CRO/PE	005094/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1126 do empenho 526, Transferência 072703 , Protocolo CRO/PE 005094/2023 ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização no período de 17 a 21 de julho de 2023, realizado na sede provisória do CRO/PE. Ofício CRO/PE 01603/2023.</p>											
527	1127	1567	193/2023	27/07/2023	xxx.865.464-xx	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	1.075,00 P	1.075,00	Protocolo CRO/PE	005095/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
<p>Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1127 do empenho 527, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005095/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização no período de 17 a 21 de julho de 2023, realizado na sede provisória do CRO/PE. Ofício CRO/PE 01603/2023.</p>											
507	1102	1584	188/2023	28/07/2023	xxx.136.284-xx	ALEXANDRE NUNES HERCULANO	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	005068/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1102 do empenho 507, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005068/2023 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para caravana Construindo Sorriso, com a participação para Capacitação Profissional e Inauguração da Delegacia do CRO em Garanhuns - PE, no período 30/07 a 01/08/2023.</p>											
506	1101	1583	185/2023	28/07/2023	xxx.101.354-xx	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	630,00 P	630,00	Protocolo CRO/PE	005000/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1101 do empenho 506, Transferência 072802, Protocolo CRO/PE 005000/2023 ref. a Valor empenhado a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, referente à uma diária e meia (01*1/2), para capacitação aos colaboradores da nova delegacia do CRO/PE de Garanhuns, nos dias 03/08 e 04/08/2023.</p>											
505	1100	1570	189/2023	28/07/2023	xxx.167.224-xx	Fabiana Moura da Motta Silveira	4.005,00 P	4.005,00	Protocolo CRO/PE	004986/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 1100 do empenho 505, Transferência 072805, Protocolo CRO/PE 004986/2023 ref. a Valor empenhado a Fabiana Moura da Motta Silveira, referente à quatro diárias e meia (04*1/2), para a conselheira efetiva participar da 58 Reunião Anual da ABENO - Associação Brasileira de Ensino Odontológico, nos dias 02 a 04 de agosto de 2023, em Goiânia-GO.</p>											
501	1009	1553	102/2023	31/07/2023	xxx.140.384-xx	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	1464/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
<p>Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 1009 do empenho 501, Transferência 574.000.000.047.147, Ofício CRO-PE 1464/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II, no dia 03/08/2023, na sede provisória do CRO/PE.</p>											
503	1087	1558	102/2023	31/07/2023	xxx.211.554-xx	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	004990/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1087 do empenho 503, Transferência 073114, Protocolo CRO/PE 004990/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar no 1º Congresso Pernambucano de Saúde Desportiva, no Estádio José do Rego Maciel, em 22/07/2023.</p>											
502	1010	1555	102/2023	31/07/2023	xxx.763.634-xx	JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	1464/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
<p>Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 1010 do empenho 502, Transferência 574.000.000.047.147, Ofício CRO-PE 1464/2023 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II, no dia 03/08/2023, na sede provisória do CRO/PE.</p>											
500	1008	1551	102/2023	31/07/2023	xxx.602.943-xx	José Gomes de Moura Júnior	356,00 P	356,00	Ofício CRO-PE	1464/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
<p>Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 1008 do empenho 500, Transferência 574.000.000.047.147, Ofício CRO-PE 1464/2023 ref. a Valor empenhado a José Gomes de Moura Júnior, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II, no dia 03/08/2023, na sede provisória do CRO/PE.</p>											
Total de pagamentos: 68						111.079,33	110.586,53				
Total de estornos: 1						-991,20	-991,20				
Total líquido:						110.088,13	109.595,33				

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

Recife-PE, 31 de julho 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