

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
774	1639	2598	85/2023	07/11/2023	xxx.822.604-xx	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	006892/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1639 do empenho 774, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006892/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 03 de outubro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
776	1641	2600	85/2023	07/11/2023	xxx.822.604-xx	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	007054/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1641 do empenho 776, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007054/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 10 de outubro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
780	1645	2602	85/2023	07/11/2023	xxx.822.604-xx	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	007357/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1645 do empenho 780, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007357/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 17 de outubro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
773	1638	2595	84/2023	07/11/2023	xxx.211.554-xx	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	006899/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1638 do empenho 773, Transferência 110703, Protocolo CRO/PE 006899/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 03 de outubro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
777	1642	2596	84/2023	07/11/2023	xxx.211.554-xx	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	007057/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1642 do empenho 777, Transferência 110703, Protocolo CRO/PE 007057/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 10 de outubro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
779	1644	2597	84/2023	07/11/2023	xxx.211.554-xx	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	007335/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1644 do empenho 779, Transferência 110703, Protocolo CRO/PE 007335/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 17 de outubro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
772	1637	2593	87/2023	07/11/2023	xxx.004.634-xx	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	006896/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1637 do empenho 772, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006896/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 03 de outubro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
782	1647	2594	87/2023	07/11/2023	xxx.004.634-xx	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	007359/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1647 do empenho 782, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007359/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de reunião de diretoria, no dia 17 de outubro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
775	1640	2590	86/2023	07/11/2023	xxx.152.624-xx	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	006898/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1640 do empenho 775, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006898/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 03 de outubro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
778	1643	2591	86/2023	07/11/2023	xxx.152.624-xx	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	007056/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1643 do empenho 778, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007056/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 10 de outubro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
781	1646	2592	86/2023	07/11/2023	xxx.152.624-xx	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	007358/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1646 do empenho 781, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007358/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de reunião de diretoria, no dia 17 de outubro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).</p>											
793	1683	2862	240/2023	07/11/2023	xxx.231.784-xx	MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA	630,00 P	630,00	Protocolo CRO/PE	007855/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1683 do empenho 793, Transferência 110724, Protocolo CRO/PE 007855/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, referente a uma diária e meia (01*1/2), para suporte administrativo na Feira HospitalMed - 25º COPEO, período de 25/10 a 27/10/2023.</p>											
799	1712	2858	49/2023	08/11/2023	xxx.211.554-xx	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.335,00 P	1.335,00	Protocolo CRO/PE	007999/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1712 do empenho 799, Transferência 110810, Protocolo CRO/PE 007999/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à uma diária e meia (01*1/2) ao Conselheiro Efetivo para participar do Lançamento da Plataforma Gestbucal, no CRO-PB, nos dias 9 e 10 de novembro de 2023, no município de João Pessoa.</p>											
798	1711	2863	89/2023	08/11/2023	xxx.129.114-xx	Igor Gabriel de Moraes Santos	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	008000/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1711 do empenho 798, Transferência 110812, Protocolo CRO/PE 008000/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a uma diária e meia (1*1/2) para participar do Lançamento da Plataforma Gestbucal, no CRO-PB, nos dias 9 e 10 de novembro de 2023, no município de João Pessoa.</p>											
800	1745	2876	102/2023	09/11/2023	xxx.152.624-xx	Maria Catarina Almeida Lago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	008017/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1745 do empenho 800, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 008017/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar da Reunião com a coordenação do Conselho Municipal de Saúde do Recife, em 09/11/2023.</p>											
1	1746	2956	01/2023	14/11/2023	xxx.035.284-xx	Anderson Candeia da Silva Júnior	241,25 P	241,25	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1746 do empenho 1, Transferência 550.151.000.032.035, Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior para o auxílio transporte indenização do período de novembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).</p>											
2	1747	3005	63/2023	14/11/2023	xxx.429.264-xx	Andréa Stephanie de Lima Diniz	482,50 P	482,50	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1747 do empenho 2, Transferência 553.108.000.039.595, Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz para o auxílio transporte indenização do período de novembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).</p>											
3	1748	3006	96/2023	14/11/2023	xxx.055.324-xx	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	482,50 P	482,50	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1748 do empenho 3, Transferência 111408, Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Danielle Maria Frej Lemos Pereira para o auxílio transporte indenização do período de novembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).</p>											
4	1749	3007	04/2023	14/11/2023	xxx.094.085-xx	Fabírcia Soares Rodrigues	482,50 P	482,50	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
											Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1749 do empenho 4, Transferência 553.613.000.037.132, Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Fabrícia Soares Rodrigues para o auxílio transporte indenização do período de novembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).
5	1750	3008	05/2023	14/11/2023	xxx.390.314-xx	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
											Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1750 do empenho 5, Transferência 553.699.000.034.921, Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Felipe José Licarião de Souza Melo para o auxílio transporte indenização do período de novembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).
6	1751	3009	06/2023	14/11/2023	xxx.825.624-xx	Jaime José Muniz Rabelo	482,50 P	482,50	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
											Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1751 do empenho 6, Transferência 550.068.000.022.450, Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo para o auxílio transporte indenização do período de novembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).
802	1763	2878	102/2023	14/11/2023	xxx.831.964-xx	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	008083/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
											Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1763 do empenho 802, Transferência 111404, Protocolo CRO/PE 008083/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para representar o CRO no Lançamento do Livro "Memórias da SBPC" no dia 9 de novembro de 2023, em Recife-PE.
7	1752	3010	07/2023	14/11/2023	xxx.378.154-xx	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	482,50 P	482,50	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
											Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1752 do empenho 7, Transferência 554.997.000.010.125, Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca para o auxílio transporte indenização do período de novembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).
8	1753	3011	08/2023	14/11/2023	xxx.736.751-xx	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50 P	482,50	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
											Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1753 do empenho 8, Transferência 111401, Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Luma de Vasconcelos Menezes para o auxílio transporte indenização do período de novembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).
9	1754	3013	09/2023	14/11/2023	xxx.500.514-xx	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	337,75 P	337,75	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
											Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1754 do empenho 9, Transferência 111403, Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena para o auxílio transporte indenização do período de novembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).
10	1755	3012	10/2023	14/11/2023	xxx.865.464-xx	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50 P	482,50	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
											Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1755 do empenho 10, Transferência 553.613.000.049.204, Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti para o auxílio transporte indenização do período de novembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).
822	1846	2879	102/2023	22/11/2023	xxx.211.554-xx	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	008175/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
											Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1846 do empenho 822, Transferência 112225, Protocolo CRO/PE 008175/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar do VIII Congresso Nacional Multidisciplinar de Saúde da UNINASSAU, em 18/11/2023, em Recife-PE.
819	1843	2877	102/2023	22/11/2023	xxx.152.624-xx	Maria Catarina Almeida Lago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	008174/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
											Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1843 do empenho 819, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 008174/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar do VIII Congresso Nacional Multidisciplinar de Saúde da UNINASSAU, em 16/11/2023, Recife - PE.
814	1833	2880	102/2023	27/11/2023	xxx.211.554-xx	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	008221/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
											Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1833 do empenho 814, Transferência 112701, Protocolo CRO/PE 008221/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar do EPO XI (Encontro Pernambucano de Odontologia), em 18/11/2023, em Recife-PE.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
665	1376	3107	99/2023	28/11/2023	xxx.009.314-xx	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.335,00 P	1.335,00	Protocolo CRO/PE	005978/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1376 do empenho 665, Transferência 112806, Protocolo CRO/PE 005978/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à uma diária e meia (01*1/2) para caravana Construindo Sorriso, Capacitação Profissional no município de Caruaru- PE, no período 03/09 a 05/09/2023.</p>											
836	1867	2859	49/2023	29/11/2023	xxx.211.554-xx	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	890,00 P	890,00	Protocolo CRO/PE	008498/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1867 do empenho 836, Transferência 112918, Protocolo CRO/PE 008498/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à uma diária (01) ao Conselheiro Efetivo participar da Assembleia Conjunta CFO x CROs, em Brasília - DF, no período de 24/11 a 25/11/2023.</p>											
835	1866	2861	70/2023	29/11/2023	xxx.831.964-xx	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	2.450,00 P	2.450,00	Protocolo CRO/PE	008494/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1866 do empenho 835, Transferência 112919, Protocolo CRO/PE 008494/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à três diárias e meia (03*1/2), para participar da Reunião com os Prefeitos e Secretário de saúde para tratar sobre a Portaria GM/MS 960, em Serra Talhada/PE, no período de 19/11 a 22/11/2023.</p>											
832	1863	2864	03/2023	29/11/2023	xxx.378.154-xx	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	1.960,00 P	1.960,00	Protocolo CRO/PE	008493/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1863 do empenho 832, Transferência 554.997.000.010.125, Protocolo CRO/PE 008493/2023 ref. a Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, referente à três diárias e meia (03*1/2) para Participar do curso de atuação dos fiscais, no Hotel Brasília Imperial, no período de 30 de novembro a 02 de dezembro de 2023, em Brasília/DF.</p>											
834	1865	2860	238/2023	29/11/2023	xxx.110.024-xx	MARCOS GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	008497/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a MARCOS GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 1865 do empenho 834, Transferência 553.613.000.046.015, Protocolo CRO/PE 008497/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA, referente a uma diária (01), para participar da Solenidade em homenagem ao Cirurgião - Dentista no dia 27 de novembro de 2023.</p>											
833	1864	2865	76/2023	29/11/2023	xxx.025.714-xx	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	008496/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1864 do empenho 833, Transferência 112920, Protocolo CRO/PE 008496/2023 ref. a Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à meia diária (1/2) para cobertura da 4ª sessão Ordinária do 4º Período Legislativo, em Panelas/PE no dia 23 de novembro de 2023.</p>											
<b>Total de pagamentos: 35</b>						<b>23.079,00</b>	<b>22.401,40</b>				
<b>Total líquido:</b>							<b>22.401,40</b>				

Recife-PE, 30 de novembro de 2023

Clebber de Oliveira Gonçalves  
(Assinado Digitalmente)  
CRC-PB 007096/O-1  
xxx.633.834-xx

Dra. Maria Catarina Almeida Iago  
Tessoureira 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