

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	11	83	0004/2024	09/01/2024	xxx.822.604-xx	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	000048/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000048/2024 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 02 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.											
99	805	1214	0035/2024	09/01/2024	xxx.035.284-xx	Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50 P	482,50	Recibo	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 805 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 1.B05.489.794.FCE.DE3, Recibo 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Janeiro 2024.											
38	31	68	0018/2024	09/01/2024	xxx.468.464-xx	André Arraes Parente	890,00 P	890,00	Protocolo CRO/PE	000050/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000050/2024 - André Arraes Parente - referente à uma diária (01*), com o objetivo de participar da 1ª reunião de Diretoria na Sede Provisória do CRO/PE. Período de 02/01/2024.											
99	805	1215	0035/2024	09/01/2024	xxx.429.264-xx	ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ	482,50 P	482,50	Recibo	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 805 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 5.C08.A68.7FF.E78.005 Recibo 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Janeiro 2024.											
99	805	1216	0035/2024	09/01/2024	xxx.055.324-xx	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	482,50 P	482,50	Recibo	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 805 do empenho 99, Transferência 010917, AUTENTICACAO SISBB: 0.81D.6BE.6EA.4D6.160 Recibo 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Janeiro 2024.											
99	805	1217	0035/2024	09/01/2024	xxx.094.085-xx	Fabília Soares Rodrigues	482,50 P	482,50	Recibo	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 805 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO C.184.DDD.560.D8E.978B, Recibo 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenização no ano de 2024.											
99	805	1218	0035/2024	09/01/2024	xxx.390.314-xx	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	Recibo	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 805 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO E.567.CEC.738.378.357, Recibo 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Janeiro 2024.											
39	32	69	0021/2024	09/01/2024	xxx.009.314-xx	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.335,00 P	1.335,00	Protocolo CRO/PE	000043/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000043/2024 - Hércules Sávio Rodrigues Lima - referente à uma diária e meia (01*1/2), com o objetivo de participar da 1ª reunião de Diretoria na Sede Provisória do CRO/PE. Período de 02/01/2024.											
99	805	1219	0035/2024	09/01/2024	xxx.825.624-xx	Jaime José Muniz Rabelo	482,50 P	482,50	Recibo	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 805 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO C.0BD.D92.48B.3D5.0E5, Recibo 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenização no ano de 2024.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
99	805	1220	0035/2024	09/01/2024	xxx.378.154-xx	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	482,50 P	482,50	Recibo	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 805 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Janeiro 2024.											
99	805	1221	0035/2024	09/01/2024	xxx.736.751-xx	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50 P	482,50	Recibo	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 805 do empenho 99, Transferência 010907, Recibo 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Janeiro 2024.											
19	13	86	0006/2024	09/01/2024	xxx.152.624-xx	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	000047/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000047/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 02 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 000047/2024.											
99	805	1222	0035/2024	09/01/2024	xxx.500.514-xx	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	482,50 P	482,50	Recibo	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 805 do empenho 99, Transferência 010921, AUTENTICACAO SISBB: B.1A5.5F2.C55.542.EDF Recibo 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Janeiro 2024.											
99	805	1223	0035/2024	09/01/2024	xxx.865.464-xx	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	241,25 P	241,25	Recibo	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 805 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO E.971.F62.4E0.748.1DF Recibo 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Janeiro 2024.											
20	14	87	0006/2024	12/01/2024	xxx.822.604-xx	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	000355/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000355/2024 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 09 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.											
16	10	82	0002/2024	12/01/2024	xxx.211.554-xx	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	000046/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000046/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 02 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.											
21	15	88	0002/2024	12/01/2024	xxx.211.554-xx	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	000354/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000354/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 09 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.											
22	16	85	0009/2024	12/01/2024	xxx.469.724-xx	Ive da Silva Monteiro	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	000349/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000349/2024 - Ive da Silva Monteiro - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 09 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.											
18	12	84	0009/2024	12/01/2024	xxx.469.724-xx	Ive da Silva Monteiro	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	000047/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000047/2024 - Ive da Silva Monteiro - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 02 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.											
23	17	89	0003/2024	12/01/2024	xxx.831.964-xx	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	000352/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000352/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 09 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.											
24	18	90	0005/2024	12/01/2024	xxx.004.634-xx	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	000350/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000350/2024 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 09 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	19	91	0006/2024	12/01/2024	xxx.152.624-xx	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	000355/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000355/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 09 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.											
26	20	92	0004/2024	19/01/2024	xxx.822.604-xx	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	000575/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000575/2024 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 16 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.											
41	34	71	0014/2024	19/01/2024	xxx.822.604-xx	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	890,00 P	890,00	Protocolo CRO/PE	000681/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000681/2024 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente à uma diária (01*), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 24/01 à 28/01/2024. (CFO arcou com as demais diárias).											
56	49	102	0014/2024	19/01/2024	xxx.822.604-xx	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	000844/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000844/2024 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.											
49	42	79	0018/2024	19/01/2024	xxx.468.464-xx	André Arraes Parente	890,00 P	890,00	Protocolo CRO/PE	000741/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000741/2024 - André Arraes Parente - referente à uma diária (01*), com o objetivo de participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE. Período de 22/01/2024.											
27	21	93	0002/2024	19/01/2024	xxx.211.554-xx	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	000576/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000576/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 16 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.											
59	52	105	0012/2024	19/01/2024	xxx.211.554-xx	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	000850/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000850/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.											
46	39	76	0053/2024	19/01/2024	xxx.629.974-xx	Gustavo Pina Godoy	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	000687/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000687/2024 - Gustavo Pina Godoy - referente à duas diárias (02*), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 24/01 à 26/01/2024.											
50	43	80	0021/2024	19/01/2024	xxx.009.314-xx	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.335,00 P	1.335,00	Protocolo CRO/PE	000744/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000744/2024 - Hércules Sávio Rodrigues Lima - referente à uma diária e meia (01*1/2), com o objetivo de participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE. Período de 22/01/2024.											
44	37	74	0052/2024	19/01/2024	xxx.129.114-xx	Igor Gabriel de Moraes Santos	3.080,00 P	3.080,00	Protocolo CRO/PE	000684/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 37 do empenho 44, Transferência 011917, NR.AUTENTICACAO 9.355.0AF.063.C9A.5A5, Protocolo CRO/PE 000684/2024, referente à cinco diárias e meia (05*1/2), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 à 28/01/2024.											
55	48	101	0019/2024	19/01/2024	xxx.469.724-xx	Ive da Silva Monteiro	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	000843/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000843/2024 - Ive da Silva Monteiro - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.											
45	38	75	0013/2024	19/01/2024	xxx.831.964-xx	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.780,00 P	1.780,00	Protocolo CRO/PE	000685/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000685/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à duas diárias (02*), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 à 28/01/2024. (CFO arcou com as demais diárias)											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	54	107	0013/2024	19/01/2024	xxx.831.964-xx	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	000852/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000852/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.											
30	24	96	0005/2024	19/01/2024	xxx.004.634-xx	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	000578/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000578/2024 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 16 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.											
58	51	104	0015/2024	19/01/2024	xxx.004.634-xx	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	000849/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000849/2024 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.											
40	33	70	0016/2024	19/01/2024	xxx.152.624-xx	Maria Catarina Almeida Lago	4.895,00 P	4.895,00	Protocolo CRO/PE	000680/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000680/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente à cinco diárias e meia (05*1/2), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 à 28/01/2024.											
31	25	97	0006/2024	19/01/2024	xxx.152.624-xx	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	000573/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000573/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 16 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.											
52	45	98	0016/2024	19/01/2024	xxx.152.624-xx	Maria Catarina Almeida Lago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	000704/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000704/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar da reunião do conselho municipal de saúde, comissão de orçamento, no dia 10/01/2024.											
53	46	99	0016/2024	19/01/2024	xxx.152.624-xx	Maria Catarina Almeida Lago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	000705/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000705/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar da reunião extraordinária no conselho municipal de saúde, no dia 11/01/2024.											
54	47	100	0016/2024	19/01/2024	xxx.152.624-xx	Maria Catarina Almeida Lago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	000804/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000804/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar da reunião do conselho municipal de saúde, discussão do planejamento de ações do conselho e orçamento, no dia 18/01/2024.											
48	41	78	0054/2024	19/01/2024	xxx.055.924-xx	Maristela Figueiredo Dantas	1.750,00 P	1.750,00	Protocolo CRO/PE	000693/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000693/2024 - Maristela Figueiredo Dantas - referente à duas diárias e meia (02*1/2), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 à 25/01/2024.											
47	40	77	0055/2024	19/01/2024	xxx.212.904-xx	Paulo Mauricio Reis de Melo Junior	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	000689/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000689/2024 - Paulo Mauricio Reis de Melo Junior - referente à duas diárias (02*), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 24/01 à 26/01/2024.											
60	53	106	0020/2024	19/01/2024	xxx.973.004-xx	RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	000851/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000851/2024 - RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.											
42	35	72	0012/2024	22/01/2024	xxx.211.554-xx	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.780,00 P	1.780,00	Protocolo CRO/PE	000682/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000682/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente à duas diárias (02*), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 à 28/01/2024. (CFO arcou com as demais diárias).											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	22	94	0009/2024	22/01/2024	xxx.469.724-xx	Ive da Silva Monteiro	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	000571/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000571/2024 - Ive da Silva Monteiro - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 16 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.											
43	36	73	0015/2024	22/01/2024	xxx.004.634-xx	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	3.115,00 P	3.115,00	Protocolo CRO/PE	000683/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000683/2024 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente à três diárias e meia (03*1/2), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 24/01 à 27/01/2024.											
57	50	103	0016/2024	22/01/2024	xxx.152.624-xx	Maria Catarina Almeida Lago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	000847/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000847/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.											
51	44	81	0051/2024	30/01/2024	xxx.383.704-xx	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	001054/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001054/2024 - FABRÍCIO ARGENTA BETTO - referente à uma diária e meia (01*1/2), com o objetivo de realizar o inventário patrimonial nas Delegacias de Caruaru e Garanhuns. Período de 29/01/2024.											
29	23	95	0003/2024	30/01/2024	xxx.831.964-xx	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	000577/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000577/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 16 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.											
<b>Total de pagamentos: 50</b>						<b>42.483,75</b>	<b>41.498,15</b>				
<b>Total líquido:</b>							<b>41.498,15</b>				