

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
516	1115	2085	71/2023	01/08/2023	xxx.212.904-xx	Paulo Mauricio Reis de Melo Junior	3.850,00 P	3.850,00	Protocolo CRO/PE	005118/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Paulo Mauricio Reis de Melo Junior, liquidação 1115 do empenho 516, Transferência 080101, Protocolo CRO/PE 005118/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Mauricio Reis de Melo Junior, referente a cinco diárias e meia (05*1/2), para participação e representação na 58ª Reunião ABENO - Associação Brasileira de Ensino Odontológico, em Goiânia - GO, no período de 01/08 a 06/08/2023.</p>											
517	1117	2089	194/2023	01/08/2023	xxx.625.164-xx	PAULO SAVIO ANGEIRAS DE GOES	3.150,00 P	3.150,00	Protocolo CRO/PE	005117/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a PAULO SAVIO ANGEIRAS DE GOES, liquidação 1117 do empenho 517, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005117/2023 ref. a Valor empenhado a PAULO SAVIO ANGEIRAS DE GOES, referente a quatro diárias e meia (04*1/2), para participação na 58ª Reunião ABENO - Associação Brasileira de Ensino Odontológico, em Goiânia - GO, no período de 01/08 a 05/08/2023.</p>											
452	846	1287	85/2023	07/08/2023	xxx.822.604-xx	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005580/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 846 do empenho 452, Transferência 574.000.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005580/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião plenária de julgamentos de processos éticos, na sede provisória do CRO/PE, no dia 04 de julho de 2023.</p>											
480	988	1705	85/2023	07/08/2023	xxx.822.604-xx	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004675/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 988 do empenho 480, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 004675/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 18 de julho de 2023.</p>											
509	1109	1706	85/2023	07/08/2023	xxx.822.604-xx	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004901/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1109 do empenho 509, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 004901/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 25 de julho de 2023.</p>											
1	1162	2150	01/2023	07/08/2023	xxx.035.284-xx	Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50 P	482,50	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1162 do empenho 1, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior para o auxílio transporte indenização do período de Agosto de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).</p>											
2	1163	2151	63/2023	07/08/2023	xxx.429.264-xx	Andréa Stephanie de Lima Diniz	482,50 P	482,50	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1163 do empenho 2, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Andréa Stephanie de Lima Diniz para o auxílio transporte indenização do período de Agosto de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).</p>											
3	1164	2152	96/2023	07/08/2023	xxx.055.324-xx	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	482,50 P	482,50	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1164 do empenho 3, Transferência 080727, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Danielle Maria Frej Lemos Pereira para o auxílio transporte indenização do período de Agosto de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).</p>											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
456	850	1707	84/2023	07/08/2023	xxx.211.554-xx	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005585/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 850 do empenho 456, Transferência 080725, Protocolo CRO/PE 005585/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião plenária de julgamentos de processos éticos, na sede provisória do CRO/PE, no dia 04 de julho de 2023.</p>											
482	990	1708	84/2023	07/08/2023	xxx.211.554-xx	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004677/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 990 do empenho 482, Transferência 080725, Protocolo CRO/PE 004677/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 18 de julho de 2023.</p>											
455	849	1704	106/2023	07/08/2023	xxx.167.224-xx	Fabiana Moura da Motta Silveira	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005584/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 849 do empenho 455, Transferência 080728, Protocolo CRO/PE 005584/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela participação na reunião plenária de julgamentos de processos éticos, na sede provisória do CRO/PE, no dia 04 de julho de 2023.</p>											
4	1165	2153	04/2023	07/08/2023	xxx.094.085-xx	Fabrcia Soares Rodrigues	241,25 P	241,25	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 1165 do empenho 4, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Fabrcia Soares Rodrigues para o auxílio transporte indenização do período de Agosto de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).</p>											
6	1166	2155	06/2023	07/08/2023	xxx.825.624-xx	Jaime José Muniz Rabelo	482,50 P	482,50	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1166 do empenho 6, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo para o auxílio transporte indenização do período de Agosto de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).</p>											
7	1167	2156	07/2023	07/08/2023	xxx.378.154-xx	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	482,50 P	482,50	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1167 do empenho 7, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca para o auxílio transporte indenização do período de Agosto de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).</p>											
8	1168	2157	08/2023	07/08/2023	xxx.736.751-xx	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50 P	482,50	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
<p>Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1168 do empenho 8, Transferência 080720, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Luma de Vasconcelos Menezes para o auxílio transporte indenização do período de Agosto de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).</p>											
453	847	1694	87/2023	07/08/2023	xxx.004.634-xx	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005582/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 847 do empenho 453, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 005582/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião plenária de julgamentos de processos éticos, na sede provisória do CRO/PE, no dia 04 de julho de 2023.</p>											
483	991	1695	87/2023	07/08/2023	xxx.004.634-xx	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004679/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 991 do empenho 483, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 004679/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 18 de julho de 2023.</p>											
511	1111	1696	87/2023	07/08/2023	xxx.004.634-xx	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004900/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
<p>Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1111 do empenho 511, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 004900/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 25 de julho de 2023.</p>											
532	1154	2142	102/2023	07/08/2023	xxx.004.634-xx	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	005138/2023	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 MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1154 do empenho 532, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005138/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar da reunião com o grupo de trabalho do CRO-PE, conforme Decisão CRO-PE nº 03/2023 e Portaria CRO-PE nº 57/2023, realizado no dia 05/07/2023, das 14h às 16h30, na sede provisória do CRO-PE.											
454	848	1697	86/2023	07/08/2023	xxx.152.624-xx	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005583/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 848 do empenho 454, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 005583/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela participação na reunião plenária de julgamentos de processos éticos, na sede provisória do CRO/PE, no dia 04 de julho de 2023.											
481	989	1702	86/2023	07/08/2023	xxx.152.624-xx	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004678/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 989 do empenho 481, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004678/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 18 de julho de 2023.											
510	1110	1703	86/2023	07/08/2023	xxx.152.624-xx	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004902/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1110 do empenho 510, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004902/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva pela participação na reunião de diretoria, na sede provisória do CRO/PE, no dia 25 de julho de 2023.											
9	1169	2158	09/2023	07/08/2023	xxx.500.514-xx	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	482,50 P	482,50	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1169 do empenho 9, Transferência 080732, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena para o auxílio transporte indenização do período de Agosto de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).											
10	1170	2159	10/2023	07/08/2023	xxx.865.464-xx	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50 P	482,50	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1170 do empenho 10, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 08/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti para o auxílio transporte indenização do período de Agosto de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).											
543	1183	2124	50/2023	09/08/2023	xxx.822.604-xx	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.335,00 P	1.335,00	Protocolo CRO/PE	005414/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1183 do empenho 543, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005414/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária e meia (01*1/2), para caravana Construindo Sorriso, para Capacitação Profissional no município de Limoeiro - PE, no período 13/08 a 14/08/2023.											
550	1190	2141	196/2023	09/08/2023	xxx.468.464-xx	André Arraes Parente	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	005404/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a André Arraes Parente, liquidação 1190 do empenho 550, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005404/2023 ref. a Valor empenhado a André Arraes Parente, referente à uma diária e meia (01*1/2), para caravana Construindo Sorriso, para Capacitação Profissional no município de Limoeiro - PE, no período 13/08 a 14/08/2023.											
544	1184	2126	49/2023	09/08/2023	xxx.211.554-xx	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.335,00 P	1.335,00	Protocolo CRO/PE	005413/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1184 do empenho 544, Transferência 080906, Protocolo CRO/PE 005413/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à uma diária e meia (01*1/2), para caravana Construindo Sorriso, para Capacitação Profissional no município de Limoeiro - PE, no período 13/08 a 14/08/2023.											
546	1186	2109	89/2023	09/08/2023	xxx.129.114-xx	Igor Gabriel de Moraes Santos	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	005407/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1186 do empenho 546, Transferência 080903, Protocolo CRO/PE 005407/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à uma diária e meia (01*1/2), para caravana Construindo Sorriso, para Capacitação Profissional no município de Limoeiro - PE, no período 13/08 a 14/08/2023.											
548	1188	2136	171/2023	09/08/2023	xxx.469.724-xx	Ive da Silva Monteiro	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	005403/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Ive da Silva Monteiro, liquidação 1188 do empenho 548, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005403/2023 ref. a Valor empenhado a Ive da Silva Monteiro, referente à uma diária e meia (01*1/2), para caravana Construindo Sorriso, para Capacitação Profissional no município de Limoeiro - PE, no período 13/08 a 14/08/2023.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
542	1182	2099	70/2023	09/08/2023	xxx.831.964-xx	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	005415/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1182 do empenho 542, Transferência 080904, Protocolo CRO/PE 005415/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à uma diária e meia (01*1/2), para caravana Construindo Sorriso, para Capacitação Profissional no município de Limoeiro - PE, no período 13/08 a 14/08/2023.											
549	1189	2140	168/2023	09/08/2023	xxx.101.484-xx	JOSÉ IRINEU AGUIAR DA SILVA JÚNIOR	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	005402/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a JOSÉ IRINEU AGUIAR DA SILVA JÚNIOR, liquidação 1189 do empenho 549, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005402/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ IRINEU AGUIAR DA SILVA JÚNIOR, referente à uma diária e meia (01*1/2), para caravana Construindo Sorriso, para Capacitação Profissional no município de Limoeiro - PE, no período 13/08 a 14/08/2023.											
545	1185	2108	170/2023	09/08/2023	xxx.284.554-xx	JULIANA FERNANDES DOS SANTOS	630,00 P	630,00	Protocolo CRO/PE	005410/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, liquidação 1185 do empenho 545, Transferência 080902, Protocolo CRO/PE 005410/2023 ref. a Valor empenhado a JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, referente à uma diária e meia (01*1/2), para caravana Construindo Sorriso, para Capacitação Profissional no município de Limoeiro - PE, no período 13/08 a 14/08/2023.											
547	1187	2129	02/2023	09/08/2023	xxx.004.634-xx	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	1.335,00 P	1.335,00	Protocolo CRO/PE	005406/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1187 do empenho 547, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005406/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente à uma diária e meia (01*1/2), para caravana Construindo Sorriso, para Capacitação Profissional no município de Limoeiro - PE, no período 13/08 a 14/08/2023.											
541	1181	2134	124/2023	09/08/2023	xxx.055.924-xx	Maristela Figueiredo Dantas	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	005417/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maristela Figueiredo Dantas, liquidação 1181 do empenho 541, Transferência 080905, Protocolo CRO/PE 005417/2023 ref. a Valor empenhado a Maristela Figueiredo Dantas, referente à uma diária e meia (01*1/2), para caravana Construindo Sorriso, para Capacitação Profissional no município de Limoeiro - PE, no período 13/08 a 14/08/2023.											
540	1180	2096	76/2023	09/08/2023	xxx.025.714-xx	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	630,00 P	630,00	Protocolo CRO/PE	005418/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1180 do empenho 540, Transferência 080901, Protocolo CRO/PE 005418/2023 ref. a Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à uma diária e meia (01*1/2), para caravana Construindo Sorriso, para Capacitação Profissional no município de Limoeiro - PE, no período 13/08 a 14/08/2023.											
566	1222	2106	75/2023	14/08/2023	xxx.177.174-xx	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	420,00 P	420,00	Protocolo CRO/PE	005563/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1222 do empenho 566, Transferência 081423, Protocolo CRO/PE 005563/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, referente à uma diária e meia para fiscalização no município de Caetés, no dia 09/08 e 10/08/2023.											
5	1191	2160	05/2023	14/08/2023	xxx.390.314-xx	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	480,95 P	480,95	Protocolo CRO/PE	005298/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1191 do empenho 5, Transferência 574.000.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005298/2023 ref. a Valor empenhado a Fellipe José Licarião de Souza Melo para o auxílio transporte indenização do período de Agosto de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).											
565	1219	2161	111/2023	14/08/2023	xxx.009.314-xx	Hércules Sávio Rodrigues Lima	597,60 P	597,60	Protocolo CRO/PE	005419/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1219 do empenho 565, Transferência 081418, Protocolo CRO/PE 005419/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 498 km rodado, para o deslocamento do Conselheiro participar da Inauguração da Delegacia de Garanhuns/PE, no dia 31 de Julho de 2023. Protocolo CRO/PE 005419/2023.											
567	1224	2104	70/2023	14/08/2023	xxx.831.964-xx	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	560,00 P	560,00	Protocolo CRO/PE	005562/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1224 do empenho 567, Transferência 081405, Protocolo CRO/PE 005562/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à uma diária e meia para fiscalização no município de Caetés, no dia 09/08 e 10/08/2023.											
566	1222	2107	75/2023	17/08/2023	xxx.177.174-xx	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	005563/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1222 do empenho 566, Transferência 081702, Protocolo CRO/PE 005563/2023 ref. a Valor empenhado a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, referente à uma diária e meia para fiscalização no município de Caetés, no dia 09/08 e 10/08/2023.											
567	1224	2105	70/2023	17/08/2023	xxx.831.964-xx	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	280,00 P	280,00	Protocolo CRO/PE	005562/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1224 do empenho 567, Transferência 081701, Protocolo CRO/PE 005562/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à uma diária e meia para fiscalização no município de Caetés, no dia 09/08 e 10/08/2023.											
583	1250	2113	89/2023	18/08/2023	xxx.129.114-xx	Igor Gabriel de Moraes Santos	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	005725/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1250 do empenho 583, Transferência 081803, Protocolo CRO/PE 005725/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à uma diária e meia (01*1/2), para acompanhamento administrativo nas Delegacias do CRO-PE de Caruaru e Garanhuns, nos dias 23/08 e 24/08/2023.											
598	1283	2146	102/2023	28/08/2023	xxx.822.604-xx	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	005916/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1283 do empenho 598, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005916/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar do evento aos profissionais da categoria, no Mar Hotel, no dia 21/08/2023, das 8h às 18h.											
597	1282	2145	102/2023	28/08/2023	xxx.211.554-xx	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	005915/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1282 do empenho 597, Transferência 082808, Protocolo CRO/PE 005915/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar do evento aos profissionais da categoria, no Mar Hotel, no dia 21/08/2023, das 8h às 18h.											
599	1284	2147	102/2023	28/08/2023	xxx.152.624-xx	Maria Catarina Almeida Lago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	005917/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1284 do empenho 599, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005917/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar do evento aos profissionais da categoria, no Mar Hotel, no dia 21/08/2023, das 8h às 18h.											
606	1290	2132	100/2023	29/08/2023	xxx.996.884-xx	Avelar Cesar Amador	3.115,00 P	3.115,00	Protocolo CRO/PE	005940/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 1290 do empenho 606, Transferência 082903, Protocolo CRO/PE 005940/2023 ref. a Valor empenhado a Avelar Cesar Amador, referente à três diárias e meia (03*1/2) para o Conselheiro participar da reunião de Apreciação da Prestação de Contas do 2º Trimestre de 2023 no dia 31/08/2023 e Assembleia Geral da Tomada de Contas no dia 01/08/2023, na Sede Provisória da Autarquia.											
607	1291	2133	99/2023	29/08/2023	xxx.009.314-xx	Hércules Sávio Rodrigues Lima	3.115,00 P	3.115,00	Protocolo CRO/PE	005939/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1291 do empenho 607, Transferência 082901, Protocolo CRO/PE 005939/2023 ref. a Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à três diárias e meia (03*1/2) para o Conselheiro participar da reunião de Apreciação da Prestação de Contas do 2º Trimestre de 2023 no dia 31/08/2023 e Assembleia Geral da Tomada de Contas no dia 01/08/2023, na Sede Provisória da Autarquia.											
604	1288	2114	89/2023	29/08/2023	xxx.129.114-xx	Igor Gabriel de Moraes Santos	280,00 P	280,00	Protocolo CRO/PE	005981/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1288 do empenho 604, Transferência 082905, Protocolo CRO/PE 005981/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à meia diária, para participar do II Evento de integração de ensino e serviço, com o tema de Ética das redes sociais e saúde digital odontológica em foco, no Clube abanadores o Leão, em Vitória de Santo Antão - PE, no dia 29 de agosto de 2023.											
603	1286	2138	70/2023	29/08/2023	xxx.831.964-xx	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	350,00 P	350,00	Protocolo CRO/PE	005982/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1286 do empenho 603, Transferência 082902, Protocolo CRO/PE 005982/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à meia diária, para participar do II Evento de integração de ensino e serviço, com o tema de Ética das redes sociais e saúde digital odontológica em foco, no Clube abanadores o Leão, em Vitória de Santo Antão - PE, no dia 29 de agosto de 2023.											
611	1295	2143	102/2023	29/08/2023	xxx.004.634-xx	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	005994/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1295 do empenho 611, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005994/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar da reunião com o grupo de trabalho do CRO-PE, conforme Decisão CRO-PE nº 03/2023 e Portaria CRO-PE nº 57/2023, realizado no dia 10/08/2023, das 14h às 17h00, na sede provisória do CRO-PE.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
601	1285	2131	51/2023	29/08/2023	xxx.152.624-xx	Maria Catarina Almeida Lago	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	005980/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1285 do empenho 601, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005980/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente à meia diária, para a conselheira efetiva participar do II Evento de integração de ensino e serviço, com o tema de Ética das redes sociais e saúde digital odontológica em foco, no Clube abanadores o Leão, em Vitória de Santo Antão - PE, no dia 29 de agosto de 2023.</p>											
609	1293	2148	102/2023	29/08/2023	xxx.152.624-xx	Maria Catarina Almeida Lago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	005988/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1293 do empenho 609, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005988/2023 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 31/08/2023.</p>											
610	1294	2149	102/2023	29/08/2023	xxx.152.624-xx	Maria Catarina Almeida Lago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	005987/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
<p>Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1294 do empenho 610, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005987/2023 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 24/08/2023.</p>											
653	1364	2125	50/2023	30/08/2023	xxx.822.604-xx	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	1.335,00 P	1.335,00	Protocolo CRO/PE	005919/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1364 do empenho 653, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005919/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, 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 04/09/2023.</p>											
657	1368	2118	74/2023	30/08/2023	xxx.974.304-xx	ALINE TEXEIRA DE SOUZA	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	006031/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1368 do empenho 657, Transferência 083026, Protocolo CRO/PE 006031/2023 ref. a Valor empenhado a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, referente à duas diárias e meia (02*1/2), realização de treinamento de auxiliar de fiscalização lotada na delegacia de Caruaru, no dia 04 e 05 de setembro de 2023, com o objetivo que durante esses dias a funcionária atue realizando treinamento e orientações quanto à utilização do sistema implanta (fiscalização), tendo em vista a necessidade de inclusão de dados das fiscalizações realizadas pela fiscal da IV Geres para atendimento aos critérios estabelecidos pelo Conselho Federal de Odontologia.</p>											
663	1374	2127	49/2023	30/08/2023	xxx.211.554-xx	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	005926/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1374 do empenho 663, Transferência 083008, Protocolo CRO/PE 005926/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à duas diárias e meia (02*1/2) para caravana Construindo Sorriso, Capacitação Profissional no município de Caruaru- PE, no período 03/09 a 05/09/2023.</p>											
665	1376	2493	99/2023	30/08/2023	xxx.009.314-xx	Hércules Sávio Rodrigues Lima	-1.335,00 E	-1.335,00	Protocolo CRO/PE	005978/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Estorno do pagamento 2493 pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, empenho 665, Transferência 600007, 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>											
665	1376	2493	99/2023	30/08/2023	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 83016, 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>											
654	1365	2116	89/2023	30/08/2023	xxx.129.114-xx	Igor Gabriel de Moraes Santos	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	005918/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 1365 do empenho 654, Transferência 083007, Protocolo CRO/PE 005918/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à duas diárias e meia (02*1/2) para caravana Construindo Sorriso, Capacitação Profissional no município de Caruaru- PE, no período 03/09 a 05/09/2023.</p>											
661	1372	2137	171/2023	30/08/2023	xxx.469.724-xx	Ive da Silva Monteiro	1.750,00 P	1.750,00	Protocolo CRO/PE	005922/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
<p>Pago a Ive da Silva Monteiro, liquidação 1372 do empenho 661, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005922/2023 ref. a Valor empenhado a Ive da Silva Monteiro, referente à duas diárias e meia (02*1/2) para caravana Construindo Sorriso, Capacitação Profissional no município de Caruaru- PE, no período 03/09 a 05/09/2023.</p>											
662	1373	2139	70/2023	30/08/2023	xxx.831.964-xx	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.750,00 P	1.750,00	Protocolo CRO/PE	005923/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1373 do empenho 662, Transferência 083011, Protocolo CRO/PE 005923/2023 ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (02*1/2) para caravana Construindo Sorriso, Capacitação Profissional no município de Caruaru- PE, no período 03/09 a 05/09/2023.											
658	1369	2119	03/2023	30/08/2023	xxx.378.154-xx	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	006032/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1369 do empenho 658, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006032/2023 ref. a Valor empenhado a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, referente à duas diárias e meia (02*1/2), Realização de ação de combate ao exercício ilegal da profissão na região da IV Geres, , mediante denúncia protocolada sob o número 003455/2023 e solicitação de ação conjunta pela Vigilância Sanitária do Município de Santa Cruz do Capibaribe, período de 03/09 a 05/09/2023.											
652	1363	2144	102/2023	30/08/2023	xxx.004.634-xx	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	005941/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1363 do empenho 652, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005941/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para o Conselheiro Efetivo participar da Prestação de Contas do 2º Trimestre de 2023 do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco em conjunto com a Comissão de Tomadas de Contas e o setor de Contabilidade, no dia 31/08/2023, na Sede Provisória da Autarquia.											
666	1377	2130	02/2023	30/08/2023	xxx.004.634-xx	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	1.335,00 P	1.335,00	Protocolo CRO/PE	005921/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1377 do empenho 666, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005921/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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 04/09/2023.											
664	1375	2135	124/2023	30/08/2023	xxx.055.924-xx	Maristela Figueiredo Dantas	1.750,00 P	1.750,00	Protocolo CRO/PE	005928/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Maristela Figueiredo Dantas, liquidação 1375 do empenho 664, Transferência 083013, Protocolo CRO/PE 005928/2023 ref. a Valor empenhado a Maristela Figueiredo Dantas, referente à duas diárias e meia (02*1/2) para caravana Construindo Sorriso, Capacitação Profissional no município de Caruaru- PE, no período 03/09 a 05/09/2023.											
660	1371	2122	208/2023	30/08/2023	xxx.817.554-xx	PALLOMA FARIA BRANDÃO	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	005920/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a PALLOMA FARIA BRANDÃO, liquidação 1371 do empenho 660, Transferência 083021, Protocolo CRO/PE 005920/2023 ref. a Valor empenhado a PALLOMA FARIA BRANDÃO, referente à duas diárias e meia (02*1/2) para caravana Construindo Sorriso, Capacitação Profissional no município de Caruaru- PE, no período 03/09 a 05/09/2023.											
659	1370	2120	193/2023	30/08/2023	xxx.865.464-xx	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	006033/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1370 do empenho 659, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006033/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, referente à duas diárias e meia (02*1/2), Realização de ação de combate ao exercício ilegal da profissão na região da IV Geres, , mediante denúncia protocolada sob o número 003455/2023 e solicitação de ação conjunta pela Vigilância Sanitária do Município de Santa Cruz do Capibaribe, período de 03/09 a 05/09/2023.											
655	1366	2097	76/2023	30/08/2023	xxx.025.714-xx	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	005924/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1366 do empenho 655, Transferência 083004, Protocolo CRO/PE 005924/2023 ref. a Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à duas diárias e meia (02*1/2) para cobertura na caravana Construindo Sorriso, Capacitação Profissional no município de Caruaru- PE, no período 03/09 a 05/09/2023.											
Total de pagamentos: 67						61.687,80	60.948,60				
Total de estornos: 1						-1.335,00	-1.335,00				
Total líquido:						60.352,80	59.613,60				

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

Recife-PE, 31 de agosto 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