

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
99	1618	2963	0035/2024	02/07/2024	xxx.035.284-xx	Anderson Candeia da Silva Júnior	263,20 P	263,20	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1618 do empenho 99, ORD EMPREGADOR 4.E6F.7C.842.155.952, GFIP 06/2024, ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.											
99	1618	2964	0035/2024	02/07/2024	xxx.055.324-xx	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	263,20 P	263,20	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1618 do empenho 99, ORD EMPREGADOR A.424.F28.6E9.B89.14C, GFIP 06/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.											
99	1618	2965	0035/2024	02/07/2024	xxx.094.085-xx	Fabília Soares Rodrigues	482,50 P	482,50	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 1618 do empenho 99, ORD EMPREGADOR 2.062.92D.6CB.BB6.827, GFIP 06/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.											
99	1618	2966	0035/2024	02/07/2024	xxx.390.314-xx	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1618 do empenho 99, ORD EMPREGADOR 8.0E3.258.DFC.C60.EB7, GFIP 06/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.											
99	1618	2967	0035/2024	02/07/2024	xxx.378.154-xx	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	285,15 P	285,15	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1618 do empenho 99, ORD EMPREGADOR C.9B8.43C.A1A.A57.C9E, GFIP 06/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.											
99	1618	2968	0035/2024	02/07/2024	xxx.500.514-xx	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	482,50 P	482,50	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1618 do empenho 99, ORD EMPREGADOR 8.723.517.D3A.075.088, GFIP 06/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.											
99	1618	2969	0035/2024	02/07/2024	xxx.865.464-xx	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	263,20 P	263,20	GFIP	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1618 do empenho 99, ORD EMPREGADOR 3.283.A4D.B25.F3A.90A, GFIP 06/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.											
525	1535	2050	0014/2024	05/07/2024	xxx.822.604-xx	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	006553/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1535 do empenho 525, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 006553/2024, Cod. Autenticação C.189.D67.2AB.F6D.E1D, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da reunião de alinhamento com o Setor da Secretaria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 01/07/2024.											
537	1547	2073	0002/2024	05/07/2024	xxx.211.554-xx	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	006482/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1547 do empenho 537, Transferência 070512, Protocolo CRO/PE 006482/2024, Cod. Autenticação 6.AA5.06F.BB1.3CA.A51, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 02 de Julho 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
539	1549	2078	0003/2024	05/07/2024	xxx.831.964-xx	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	006484/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1549 do empenho 539, Transferência 070510, Protocolo CRO/PE 006484/2024, Cod. Autenticação B.DED.5A0.242.3F3.21D, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 02 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.											
540	1550	2080	0005/2024	05/07/2024	xxx.004.634-xx	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	006485/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1550 do empenho 540, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 006485/2024, Cod. Autenticação C.2AA.DD2.8E9.97B.A76, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 02 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.											
630	1683	2262	0015/2024	05/07/2024	xxx.004.634-xx	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	006487/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1683 do empenho 630, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006487/2024, Cod. Autenticação 2.2DE.D7D.DC2.43B.0A7, Participação Cerimônia XX Curso Saúde Bucal Odontológica Aeronáutica, 28/06/2024, Piedade -PE.											
538	1548	2075	0006/2024	05/07/2024	xxx.152.624-xx	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	006483/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1548 do empenho 538, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 006483/2024, Cod. Autenticação 5.FA1.9DD.60D.38D.F64, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de diretoria, no dia 02 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.											
631	1685	2263	0016/2024	05/07/2024	xxx.152.624-xx	Maria Catarina Almeida Lago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	006490/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1685 do empenho 631, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006490/2024, Cod. Autenticação 5.FA1.9DD.60D.38D.F64, Participação Reunião do Conselho Municipal de Saúde, dia 27/06/2024. Sede do CMS -PE.											
524	1534	2049	0055/2024	05/07/2024	xxx.212.904-xx	Paulo Mauricio Reis de Melo Junior	3.850,00 P	3.850,00	Protocolo CRO/PE	006488/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Paulo Mauricio Reis de Melo Junior, liquidação 1534 do empenho 524, Transferência 070508, Protocolo CRO/PE 006488/2024, Cod. Autenticação 8.1FF.24B.155.168.AEF, referente à cinco diárias e meia (5*1/2), com o objetivo de participar da 59ª reunião da ABENO, em Belo Horizonte -BH. nos dias 08 à 13/07/2024.											
526	1536	2051	0013/2024	09/07/2024	xxx.831.964-xx	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	006821/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1536 do empenho 526, Transferência 070909, Protocolo CRO/PE 006821/2024, Cod. Autenticação 0.E0D.848.6CD.FB3.0F4, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de alinhar as atrações culturais do COS – Congresso de Odontologia do Sertão, em Triunfo - PE. nos dias 11 à 13/07/2024.											
527	1537	2063	0014/2024	16/07/2024	xxx.822.604-xx	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	890,00 P	890,00	Protocolo CRO/PE	006837/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1537 do empenho 527, Transferência 181.400.000.028.653, Protocolo CRO/PE 006837/2024, Cod. Autenticação 8.5D2.C31.E71.9F0.148, referente à uma diária (1*), com o objetivo de participar da reunião de alinhamento com o Setor da Tesouraria do CRO/PE no dia 08/07/2024 e Setor da Secretaria do CRO/PE no dia 09/07/2024, na Sede Provisória do CRO/PE.											
640	1703	2312	0013/2024	18/07/2024	xxx.831.964-xx	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	006955/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1703 do empenho 640, Transferência 071908, Protocolo CRO/PE 006955/2024, Cod. Autenticação D.2D8.FA4.08C.E75.70E, Participação no lançamento do livro Ivan Brondin, Sede do Náutico.											
528	1538	2064	0014/2024	19/07/2024	xxx.822.604-xx	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	006950/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1538 do empenho 528, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 006950/2024, Cod. Autenticação 5.062.2B9.A92.D6C.C3F, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar e Ministar palestra sobre Terapia Medicamentosa, no ciclo de palestra da geres X e entrega de homenagem ao prefeito de Arcoverde, em Arcoverde - PE e Afogados da Ingazeira - PE. nos dias 21 a 23/07/2024.											
545	1555	2098	0004/2024	19/07/2024	xxx.822.604-xx	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	006862/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1555 do empenho 545, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 006862/2024, Cod. Autenticação E.69C.18D.B32.5DF.840, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.											
532	1542	2068	0014/2024	19/07/2024	xxx.822.604-xx	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	007047/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1542 do empenho 532, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 007047/2024, Cod. Autenticação 1.538.3C5.11F.69E.DA4, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar de alinhamento com o setor da Secretaria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 10/07/2024.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
644	1707	2316	0012/2024	19/07/2024	xxx.211.554-xx	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	007046/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1707 do empenho 644, Transferência 071904, Protocolo CRO/PE 007046/2024, Cod. Autenticação 8.2C3.51F.937.453.567. Participação no evento ITC OPENING NO ITC, dia 11/07/2024. Sede ITC.											
641	1704	2313	0012/2024	19/07/2024	xxx.211.554-xx	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	006957/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1704 do empenho 641, Transferência 071902, Protocolo CRO/PE 006957/2024, Cod. Autenticação 2.DDC.892.EAE.710.FF0, Participação no lançamento do livro Ivan Brondin, Sede do Náutico.											
544	1554	2093	0002/2024	19/07/2024	xxx.211.554-xx	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	006860/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1554 do empenho 544, Transferência 071909, Protocolo CRO/PE 006860/2024, Cod. Autenticação C.965.10C.4A9.D42.4C3, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.											
543	1553	2092	0009/2024	19/07/2024	xxx.469.724-xx	IVE DA SILVA MONTEIRO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	006857/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 1553 do empenho 543, Transferência 555.740.000.014.622, Protocolo CRO/PE 006857/2024, Cod. Autenticação 7.90E.E3A.D3A.B46.969, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.											
542	1552	2088	0003/2024	19/07/2024	xxx.831.964-xx	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	006855/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1552 do empenho 542, Transferência 071901, Protocolo CRO/PE 006855/2024, Cod. Autenticação 9.708.283.85B.7B6.8E7, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.											
531	1541	2067	0013/2024	19/07/2024	xxx.831.964-xx	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	006954/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1541 do empenho 531, Transferência 071910, Protocolo CRO/PE 006954/2024, Cod. Autenticação 8.B59.00C.CB3.FCF.2AD, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do ciclo de palestras da geres X e entrega de homenagem ao prefeito de Arcoverde, em Arcoverde - PE e Afogados da Ingazeira - PE. nos dias 21 a 23/07/2024.											
541	1551	2085	0005/2024	19/07/2024	xxx.004.634-xx	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	006852/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1551 do empenho 541, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 006852/2024, Cod. Autenticação 9.699.6C4.A14.040.617, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.											
642	1705	2314	0015/2024	19/07/2024	xxx.004.634-xx	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	006958/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1705 do empenho 642, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006958/2024, Cod. Autenticação 9.699.6C4.A14.040.617, Reunião com o GT na Vigilância Sanitária, Sede da Vigilância sanitária, dia 10/07/2024.											
529	1539	2065	0016/2024	19/07/2024	xxx.152.624-xx	Maria Catarina Almeida Lago	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	2.225,00	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1539 do empenho 529, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 2.225,00, Cod. Autenticação E.051.223.312.E72.723, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar e Ministar palestra sobre Terapia Medicamentosa, no ciclo de palestra da geres X e entrega de homenagem ao prefeito de Arcoverde, em Arcoverde - PE e Afogados da Ingazeira - PE. nos dias 21 a 23/07/2024.											
546	1556	2100	0006/2024	19/07/2024	xxx.152.624-xx	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	006863/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1556 do empenho 546, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 006863/2024, Cod. Autenticação 2.8FE.C3B.EB4.6D6.C25, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.											
530	1540	2066	0093/2024	19/07/2024	xxx.025.714-xx	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	006953/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1540 do empenho 530, Transferência 071905, Protocolo CRO/PE 006953/2024, Cod. Autenticação A.4BC.202.8CB.AE3.262, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura do ciclo de palestra da geres X e entrega de homenagem ao prefeito de Arcoverde, em Arcoverde - PE e Afogados da Ingazeira - PE. nos dias 21 a 23/07/2024.											
634	1697	2306	0166/2024	23/07/2024	xxx.140.384-xx	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	006779/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 1697 do empenho 634, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006779/2024, Cod. Autenticação B.051.C2D.A35.17B.D41, Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
636	1699	2308	0165/2024	23/07/2024	xxx.763.634-xx	JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	006781/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 1699 do empenho 636, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006781/2024, Cod. Autenticação 6.1B2.CF2.0BC.87C.390, Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE.											
635	1698	2307	0164/2024	23/07/2024	xxx.602.943-xx	José Gomes de Moura Júnior	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	006780/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 1698 do empenho 635, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006780/2024, Cod. Autenticação 9.C1D.892.829.802.0BD, Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE.											
643	1706	2315	0015/2024	23/07/2024	xxx.004.634-xx	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	007045/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1706 do empenho 643, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007045/2024, Cod. Autenticação 4.947.88E.175.728.295, Reunião com o GT na Vigilância Sanitária, Sede da Vigilância sanitária, dia 10/07/2024.. PROTOCOLO .											
637	1700	2309	0214/2024	23/07/2024	xxx.238.524-xx	Paloma Rodrigues Genu	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	006822/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Paloma Rodrigues Genu, liquidação 1700 do empenho 637, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006822/2024, Cod. Autenticação B.6F5.E7A.B8C.3B8.B3F, Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE.											
639	1702	2311	0213/2024	23/07/2024	xxx.063.011-xx	RAPHAEL FERNANDO DIAS DE FREITAS	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	006824/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a RAPHAEL FERNANDO DIAS DE FREITAS, liquidação 1702 do empenho 639, Transferência 072302, Protocolo CRO/PE 006824/2024, Cod. Autenticação C.585.7D0.1DE.0BB.43C, Audiência de conciliação e instrução câmara III - Recife-PE.											
536	1546	2072	0014/2024	26/07/2024	xxx.822.604-xx	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	007254/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1546 do empenho 536, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 007254/2024, Cod. Autenticação 7.ECA.319.22D.C19.107, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com o Secretário do CRO/PE Drº João Carlos Godoy e a Chefe de Fiscalização do CRO/PE Drª Juliana Couto, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 19/07/2024.											
638	1701	2310	0212/2024	26/07/2024	xxx.027.064-xx	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	006823/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação 1701 do empenho 638, Transferência 072601, Protocolo CRO/PE 006823/2024, Cod. Autenticação 5.9CF.A63.034.5B4.1B9, Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE.											
645	1708	2325	0204/2024	26/07/2024	xxx.996.884-xx	Avelar Cesar Amador	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	007250/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 1708 do empenho 645, Transferência 072604, Protocolo CRO/PE 007250/2024, Cod. Autenticação 3.69B.9D5.AD7.33F.0F7, Representar o CRO-PE no Encontro de Propostas da Saúde, em Petrolina-PE.											
534	1544	2070	0021/2024	26/07/2024	xxx.009.314-xx	Hércules Sávio Rodrigues Lima	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	007248/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1544 do empenho 534, Transferência 072602, Protocolo CRO/PE 007248/2024, Cod. Autenticação 8.00D.D5E.FD0.2FA.05D, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do Julgamento Ético, na Sede Provisória do CRO/PE. nos dias 29 á 31/07/2024.											
533	1543	2069	0105/2024	26/07/2024	xxx.378.154-xx	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	1.400,00 P	1.400,00	Protocolo CRO/PE	007247/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 1543 do empenho 533, Transferência 554.997.000.010.125, Protocolo CRO/PE 007247/2024, Cod. Autenticação C.90A.681.0F7.19B.DE2, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com a Presidência e Superintendência do CRO-ES, para discutir aperfeiçoamento e aspectos da fiscalização do exercício profissional, em Espírito Santo - ES. nos dias 28 á 30/07/2024.											
614	1655	2231	0014/2024	30/07/2024	xxx.822.604-xx	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	007552/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1655 do empenho 614, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 007552/2024, Cod. Autenticação A.D0D.C4E.DAC.2CF.BA7, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com a Tesouraria do CRO/PE para discutir as próximas projeções financeiras, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 24/07/2024.											
615	1656	2232	0014/2024	30/07/2024	xxx.822.604-xx	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	007584/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1656 do empenho 615, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 007584/2024, Cod. Autenticação 4.F78.E46.6D4.10D.CEC, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com o Superintendente do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 25/07/2024.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
616	1657	2233	0014/2024	30/07/2024	xxx.822.604-xx	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	007588/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1657 do empenho 616, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 007588/2024, Cod. Autenticação B.3A5.B29.516.D2A.C21, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com a Secretaria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 26/07/2024.											
535	1545	2071	0018/2024	30/07/2024	xxx.468.464-xx	André Arraes Parente	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	007251/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a André Arraes Parente, liquidação 1545 do empenho 535, Transferência 552.365.000.025.800, Protocolo CRO/PE 007251/2024, Cod. Autenticação 0.C49.A3E.B46.ACF.976, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar do Julgamento Ético, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 30/07/2024.											
646	1709	2328	0166/2024	30/07/2024	xxx.140.384-xx	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	0007543/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 1709 do empenho 646, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 0007543/2024, Cod. Autenticação 9.968.52E.DEF.825.BE3, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II 25/07/24.											
650	1714	2333	0138/2024	30/07/2024	xxx.408.414-xx	Jacqueline Sarmiento Barbosa	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	007549/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Jacqueline Sarmiento Barbosa, liquidação 1714 do empenho 650, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007549/2024, Cod. Autenticação F.507.9F1.4A9.F8B.B83, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara I 23/07/24.											
647	1710	2329	0165/2024	30/07/2024	xxx.763.634-xx	JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	007545/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 1710 do empenho 647, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007545/2024, Cod. Autenticação C.AD5.D48.F27.644.FB0, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II 25/07/24.											
648	1711	2330	0164/2024	30/07/2024	xxx.602.943-xx	José Gomes de Moura Júnior	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	007546/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 1711 do empenho 648, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007546/2024, Cod. Autenticação 0.A24.1AC.C5FE18.1E1, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II 25/07/24.											
652	1716	2335	0016/2024	30/07/2024	xxx.152.624-xx	Maria Catarina Almeida Lago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	007589/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1716 do empenho 652, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007589/2024, Cod. Autenticação 0.5C6.C83.1C5.BC7.EDB, Representação para Reunião com o CMS. Dia 25/07/2024. Na sede do Conselho Municipal de Saúde.											
651	1715	2334	0137/2024	30/07/2024	xxx.279.304-xx	Rosany Laurentina Santos de Carvalho	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	007550/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 1715 do empenho 651, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007550/2024, Cod. Autenticação C.F4A.69C.50F813.E17, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara I 23/07/24.											
649	1713	2332	0139/2024	30/07/2024	xxx.645.964-xx	Thereze Etienne de Sa Y Britto	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	007548/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1713 do empenho 649, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007548/2024, Cod. Autenticação 3.F96.464.95D.68D.D94, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II 25/07/24.											
Total de pagamentos: 54						37.028,25			36.412,25		
Total líquido:									36.412,25		