

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	26	108	0004/2024	02/02/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	000740/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000740/2024 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 30 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
99	233	450	35/2024	02/02/2024	Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50 P	482,50	GFIP	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 233 do empenho 99, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 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	233	451	35/2024	02/02/2024	ANDRÉA STEPHANIE DE LIMA DINIZ (desativado)	482,50 P	482,50	GFIP	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 233 do empenho 99, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 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	233	452	35/2024	02/02/2024	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	482,50 P	482,50	GFIP	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 233 do empenho 99, Transferência 020203, GFIP 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	233	453	35/2024	02/02/2024	Fabrcia Soares Rodrigues	482,50 P	482,50	GFIP	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 233 do empenho 99, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 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	233	454	35/2024	02/02/2024	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	GFIP	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 233 do empenho 99, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 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.										
33	27	109	0009/2024	02/02/2024	Ive da Silva Monteiro	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	000738/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000738/2024 - Ive da Silva Monteiro - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 30 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
99	233	455	35/2024	02/02/2024	Jaime José Muniz Rabelo	482,50 P	482,50	GFIP	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 233 do empenho 99, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 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.										
34	28	110	0003/2024	02/02/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	000732/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000732/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 30 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
99	233	456	35/2024	02/02/2024	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	482,50 P	482,50	GFIP	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 233 do empenho 99, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 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.										
35	29	111	0005/2024	02/02/2024	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	000730/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000730/2024 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 30 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
36	30	112	0006/2024	02/02/2024	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	000735/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000735/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 30 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
99	233	457	35/2024	02/02/2024	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	321,66 P	321,66	GFIP	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 233 do empenho 99, Transferência 020205, GFIP 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	233	458	35/2024	02/02/2024	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50 P	482,50	GFIP	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 233 do empenho 99, Transferência 553.613.000.049.204, GFIP 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.										
74	78	217	0051/2024	05/02/2024	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	001368/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001368/2024 - FABRÍCIO ARGENTA BETTO - referente à uma diária e meia (01*1/2), com o objetivo de realizar o inventário patrimonial nas Delegacias de Petrolina. Período de 02/02/2024.										
75	79	218	0052/2024	05/02/2024	Igor Gabriel de Morais Santos	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	001323/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001323/2024 - Igor Gabriel de Morais Santos - referente à uma diária e meia (01*1/2), com o objetivo de realizar o inventário patrimonial nas Delegacias de Petrolina. Período de 02/02/2024.										
66	59	117	0004/2024	20/02/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001963/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001963/2024 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
76	80	219	0051/2024	20/02/2024	FABRÍCIO ARGENTA BETTO	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	001374/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001374/2024 - FABRÍCIO ARGENTA BETTO - referente à uma diária e meia (01*1/2), com o objetivo de realizar o inventário patrimonial nas Delegacias de Serra Talhada. Período de 05/02/2024.										
99	344	578	35/2024	20/02/2024	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	120,81 P	120,81	Protocolo CRO/PE	001725/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 344 do empenho 99, Transferência 553.699.000.034.921, Processo CROPE 001725/2024 ref. a Reembolso por km excedente, conforme relatório enviado por e-mail no dia 02/02/2024. - Mês: Fevereiro 2024.										
63	56	114	0009/2024	20/02/2024	Ive da Silva Monteiro	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001960/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001960/2024 - Ive da Silva Monteiro - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
99	342	576	35/2024	20/02/2024	Jaime José Muniz Rabelo	1.250,83 P	1.250,83	Processo CROPE	000646/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 342do empenho 99, Transferência 550.068.000.022.450, Processo CROPE 000646/2024 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo para solicitação de reembolso por km excedente, conforme relatório enviado por e-mail, no dia 16/01/2024 - Mês: Fevereiro 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	81	220	0013/2024	20/02/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	001602/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001602/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar reunião com a gestão do município sobre a portaria 960 do ministério da saúde em Macaparãna - PE . Período de 01/02/2024.										
370	738	1130	0013/2024	20/02/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	001905/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 738 do empenho 370, Transferência 022010, AUTENTICACAO SISBB: A.8DD.C04.0E4.905.649, Protocolo CRO/PE 001905/2024, referente ao auxílio representação para participar da Reunião no TCE, no dia 06/02/2024.										
371	740	1131	0013/2024	20/02/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	001964/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 740 do empenho 371, Transferência 022010, Protocolo CRO/PE 001964/2024, referente ao auxílio representação para participar da Posse do TJPE, no dia 02/02/2024.										
65	58	116	0003/2024	20/02/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001962/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001962/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
64	57	115	0005/2024	20/02/2024	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001961/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001961/2024 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
62	55	113	0005/2024	20/02/2024	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	001959/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001959/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
98	232	449	0093/2024	22/02/2024	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	002449/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002449/2024 - RODRIGO PEREIRA PYRRHO - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da reunião do CRO-PE com gestores municipais e profissionais de saúde. Período de 22/02/2024.										
276	570	955	0004/2024	23/02/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	002257/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 570 do empenho 276, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 5.2EA.EE8.4F7.CE3.675, Protocolo CRO/PE 002257/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002257/2024.										
92	226	444	0012/2024	23/02/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	002336/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002336/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Audiência Pública – Arcoverde/PE. Período de 25/02/2024.										
373	742	1133	0012/2024	23/02/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	002348/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 742 do empenho 373, Transferência 022303, AUTENTICACAO SISBB: B.13B.141.759.D05.0D8, Protocolo CRO/PE 002348/2024, referente ao auxílio representação para participar da Colação de Grau da Faculdade Estácio, no Cais do Sertão/Recife- PE. No dia 24/02/2024.										
68	61	119	0002/2024	23/02/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	002237/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002237/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
90	224	433	0106/2024	23/02/2024	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	002292/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002292/2024 - FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização em atendimento à denúncia Nº 001991/2024. Período de 17/02/2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
67	60	118	0009/2024	23/02/2024	Ive da Silva Monteiro	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	002114/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002114/2024 - Ive da Silva Monteiro - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
99	343	577	0035/2024	23/02/2024	Jaime José Muniz Rabelo	372,87 P	372,87	Processo CROPE	001778/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 343 do empenho 99, Transferência 550.068.000.022.450, Processo CROPE 001778/2024 ref. a Valor Reembolso por km excedente, conforme relatório enviado por e-mail em 05/02/2024 - Mês: Fevereiro 2024.										
94	228	445	0013/2024	23/02/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	002339/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002339/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Audiência Pública – Arcoverde/PE. Período de 25/02/2024.										
96	230	447	0013/2024	23/02/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.780,00 P	1.780,00	Protocolo CRO/PE	002355/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002355/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à duas diárias (2*), com o objetivo de participar da reunião com Prefeito de Santa Maria da Boa Vista -PE. Período de 28/02/2024.										
274	568	953	0003/2024	23/02/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	002255/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 568 do empenho 274, Transferência 022305, AUTENTICACAO SISBB: B.458.F7B.C3E.2A9.43A, Protocolo CRO/PE 002255/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
88	222	415	0105/2024	23/02/2024	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	280,00 P	280,00	Protocolo CRO/PE	002290/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002290/2024 - Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização em atendimento à denúncia Nº 001991/2024. Período de 17/02/2024.										
95	229	446	0107/2024	23/02/2024	Larissa Beatriz Santos Silva	1.750,00 P	1.750,00	Protocolo CRO/PE	002341/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002341/2024 - Larissa Beatriz Santos Silva - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da cobertura na Audiência Pública – Arcoverde/PE. Período de 25/02/2024.										
275	569	954	0005/2024	23/02/2024	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	002256/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 569 do empenho 275, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO 9.FF7.1CC.7C5.1BA.8A6, Protocolo CRO/PE 002256/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
93	227	1201	0016/2024	23/02/2024	Maria Catarina Almeida Lago	2.250,00 P	2.250,00	Protocolo CRO/PE	002338/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 227 do empenho 93, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO B.507.EE6.36B.170.474, Protocolo CRO/PE 002338/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Audiência Pública – Arcoverde/PE. Período de 25/02/2024.										
273	567	952	0006/2024	23/02/2024	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	002253/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 567 do empenho 273, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO D.621.424.5E8.20C.14B, Protocolo CRO/PE 002253/2024, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
372	741	1132	0016/2024	23/02/2024	Maria Catarina Almeida Lago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	002343/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 741 do empenho 372, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.954.1FA.B10.461.02B, Protocolo CRO/PE 002343/2024, referente ao auxílio representação para participar da Reunião do conselho municipal de saúde, comissão de orçamento. No dia 21/02/2024.										
87	86	237	0054/2024	23/02/2024	Maristela Figueiredo Dantas	3.150,00 P	3.150,00	Protocolo CRO/PE	002289/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002289/2024 - Maristela Figueiredo Dantas - referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de participar de reunião para tratar da ação de Repercussão Geral (Tema -1250) junto ao STF (Gabinetes dos Ministros). Período de 26/02/2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
91	225	435	0108/2024	23/02/2024	PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	002293/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002293/2024 - PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização em atendimento à denúncia Nº 001991/2024. Período de 17/02/2024.										
97	231	448	0104/2024	23/02/2024	Paulo Romero Veloso	1.750,00 P	1.750,00	Protocolo CRO/PE	002387/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002387/2024 - Paulo Romero Veloso - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da reunião com Prefeito de Santa Maria da Boa Vista -PE. Período de 28/02/2024.										
86	85	233	0093/2024	23/02/2024	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	002288/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002288/2024 - RODRIGO PEREIRA PYRRHO - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Cobertura na posse do conselho municipal de saúde de Caruaru – PE. Período de 08/02/2024.										
82	83	222	0103/2024	23/02/2024	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	002107/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002107/2024 - THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de representar o CRO na posse do Conselho Municipal de Saúde de Caruaru-PE. Período de 08/02/2024.										
89	223	424	0103/2024	23/02/2024	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	002291/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002291/2024 - THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização em atendimento à denúncia Nº 001991/2024. Período de 17/02/2024.										
374	743	1134	0012/2024	27/02/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	002394/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 743 do empenho 374, Transferência 022709, AUTENTICACAO SISBB: B.911.A2E.42C.139.3C9, Protocolo CRO/PE 002394/2024, referente ao auxílio representação para participar da Reunião de Parceria com a Compesa - PE, no dia 23/02/2024.										
375	744	1135	0013/2024	27/02/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	002396/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 744 do empenho 375, Transferência 022716, AUTENTICACAO SISBB: 8.674.838.237.C67.6E0, Protocolo CRO/PE 002396/2024, referente ao auxílio representação para participar da Reunião de Parceria com a Compesa - PE, no dia 23/02/2024.										
100	341	575	0094/2024	27/02/2024	Rafael Pinto de Mendonça	1.750,00 P	1.750,00	Protocolo CRO/PE	002465/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002465/2024 - Rafael Pinto de Mendonça - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no evento GBPD. Período de 29/02/2024.										
Total de pagamentos: 53						38.407,17	37.421,57			
Total líquido:							37.421,57			