

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
278	572	957	0004/2024	01/03/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	002527/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 572 do empenho 278, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 5.C8E.C57.F39.54A.0C7, Protocolo CRO/PE 002527/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
106	348	583	0014/2024	01/03/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	002557/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002557/2024 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar treinamento de integridade nas delegacias de Caruaru e Garanhuns -PE. Período de 03/03/2024.										
277	571	956	0002/2024	01/03/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	002526/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 571 do empenho 277, Transferência 030111, AUTENTICACAO SISBB: 2.4DA.124.62E.FED.97B, Protocolo CRO/PE 002526/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
79	82	221	0101/2024	01/03/2024	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	001869/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001869/2024 - GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar Fiscalização de Unidades Públicas e Privadas em Catende-PE. Período de 06/02/2024.										
103	347	581	0013/2024	01/03/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	890,00 P	890,00	Protocolo CRO/PE	002559/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002559/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar treinamento de integridade nas delegacias de Caruaru e Garanhuns -PE. Período de 03/03/2024.										
103	347	582	0013/2024	01/03/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.335,00 P	1.335,00	Protocolo CRO/PE	002559/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002559/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar treinamento de integridade nas delegacias de Caruaru e Garanhuns -PE. Período de 03/03/2024.										
113	362	597	0100/2024	01/03/2024	Larissa Vitória Costa Carrazzoni de Souza	1.750,00 P	1.750,00	Protocolo CRO/PE	002561/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002561/2024 - Larissa Vitória Costa Carrazzoni de Souza - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar treinamento de integridade nas delegacias de Caruaru e Garanhuns -PE. Período de 03/03/2024.										
279	573	958	0005/2024	01/03/2024	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	002528/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 573 do empenho 279, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO A.B4D.F20.963.B0A.B53, Protocolo CRO/PE 002528/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002528/2024.										
114	363	598	0099/2024	01/03/2024	Vinicius Jose Santiago de Souza	1.750,00 P	1.750,00	Protocolo CRO/PE	002564/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002564/2024 - Vinicius Jose Santiago de Souza - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar treinamento de integridade nas delegacias de Caruaru e Garanhuns -PE. Período de 03/03/2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
99	324	549	35/2024	04/03/2024	Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50 P	482,50	GFIP	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 324 do empenho 99, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.										
99	324	566	35/2024	04/03/2024	ANDRÉA STEPHANIE DE LIMA DINIZ (desativado)	482,50 P	482,50	GFIP	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 324 do empenho 99, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.										
99	324	567	35/2024	04/03/2024	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	482,50 P	482,50	GFIP	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 324 do empenho 99, Transferência 030409, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.										
99	324	568	35/2024	04/03/2024	Fabírcia Soares Rodrigues	482,50 P	482,50	GFIP	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabírcia Soares Rodrigues, liquidação 324 do empenho 99, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.										
99	324	569	35/2024	04/03/2024	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	GFIP	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 324 do empenho 99, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.										
99	324	570	35/2024	04/03/2024	Jaime José Muniz Rabelo	482,50 P	482,50	GFIP	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 324 do empenho 99, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.										
99	324	571	35/2024	04/03/2024	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	482,50 P	482,50	GFIP	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 324 do empenho 99, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.										
99	324	572	35/2024	04/03/2024	LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES	482,50 P	482,50	GFIP	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 324 do empenho 99, Transferência 030408, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.										
280	574	959	0006/2024	04/03/2024	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	002530/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 574 do empenho 280, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO 9.8DD.4B9.A29.6E0.696, Protocolo CRO/PE 002530/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002530/2024.										
99	324	573	35/2024	04/03/2024	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	386,00 P	386,00	GFIP	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 324 do empenho 99, Transferência 030402, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.										
99	324	574	35/2024	04/03/2024	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50 P	482,50	GFIP	02/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 324 do empenho 99, Transferência 553.613.000.049.204, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.										
282	576	961	0004/2024	08/03/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	002631/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 576 do empenho 282, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 7.D5F.29D.335.E0A.B5C, Protocolo CRO/PE 002631/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
118	367	602	0109/2024	08/03/2024	Arnaldo de França Caldas Júnior	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	002750/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002750/2024 - Arnaldo de França Caldas Júnior - referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de realizar reunião com presidente do CFO em Brasília/DF. Período de 05/03/2024.										
117	366	601	0012/2024	08/03/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.335,00 P	1.335,00	Protocolo CRO/PE	002749/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002749/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de realizar reunião com presidente do CFO em Brasília/DF. Período de 05/03/2024.										
281	575	960	0002/2024	08/03/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	002630/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 575 do empenho 281, Transferência 030813, AUTENTICACAO SISBB: 8.F14.968.1F4.015.EF1, Protocolo CRO/PE 002630/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
392	769	1159	0037/2024	08/03/2024	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.024,80 P	1.024,80	Protocolo CRO/PE	002364/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 769 do empenho 392, Transferência 030814, Protocolo CRO/PE 002364/2024, referente ao 854 km rodado de Serra Talhada X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da Tomada de Posse da Nova Diretoria 2024-2025. no dia 22/01/2024.										
284	578	963	0009/2024	08/03/2024	IVE DA SILVA MONTEIRO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	002632/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 578 do empenho 284, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO 6.481.3DF.B99.933.813, Protocolo CRO/PE 002632/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
285	579	964	0003/2024	08/03/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	002742/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 579 do empenho 285, Transferência 030809, AUTENTICACAO SISBB: 6.C8C.AE5.AAD.179.DAE, Protocolo CRO/PE 002742/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002742/2024.										
376	745	1136	0013/2024	08/03/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	002745/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 745 do empenho 376, Transferência 030804, AUTENTICACAO SISBB: 5.7B7.14B.C92.25D.2AF, Protocolo CRO/PE 002745/2024, referente ao auxílio representação para participar e Palestrar no Evento GBPD, no dia 01/03/2024.										
115	364	599	0107/2024	08/03/2024	Larissa Beatriz Santos Silva	350,00 P	350,00	Protocolo CRO/PE	002747/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002747/2024 - Larissa Beatriz Santos Silva - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar Registro da ação de fiscalização, que resultou no reels para o instagram de todo processo de fiscalização, desde a saída do CRO até o protocolo da denúncia na DECON. Período de 17/02/2024.										
283	577	962	0005/2024	08/03/2024	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	002628/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 577 do empenho 283, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO 6.14B.6D9.2CF.483.BAB, Protocolo CRO/PE 002628/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
377	746	1137	0016/2024	08/03/2024	Maria Catarina Almeida Lago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	002743/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 746 do empenho 377, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO E.354.4FB.E63.BB0.E31, Protocolo CRO/PE 002743/2024, referente ao auxílio representação para participar do Evento dia da Mulher - UniFBV, no dia 08/03/2024.										
378	747	1138	0016/2024	08/03/2024	Maria Catarina Almeida Lago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	002744/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 747 do empenho 378, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO E.354.4FB.E63.BB0.E31, Protocolo CRO/PE 002744/2024, referente ao auxílio representação para participar da Reunião da Comissão CMS, no dia 28/02/2024.										
286	580	965	0010/2024	08/03/2024	RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	002787/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, liquidação 580 do empenho 286, Transferência 558.633.000.008.534, Protocolo CRO/PE 002787/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
116	365	600	0093/2024	08/03/2024	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	002748/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002748/2024 - RODRIGO PEREIRA PYRRHO - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar cobertura da ação de fiscalização. Período de 17/02/2024.										
287	581	966	0004/2024	15/03/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003021/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 581 do empenho 287, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 2.850.DEA.A5B.5F5.94B, Protocolo CRO/PE 003021/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 003021/2024.										
383	760	1150	0119/2024	15/03/2024	Andre Cavalcante Da Silva Barbosa	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	002975/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Andre Cavalcante Da Silva Barbosa, liquidação 760 do empenho 383, Transferência 551.814.000.033.414, NR.AUTENTICACAO 0.963.76C.3A4.86B.AE4, Protocolo CRO/PE 002975/2024, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.										
386	763	1153	0122/2024	15/03/2024	Anna Beatriz Alves Braga Netto	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	002990/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Anna Beatriz Alves Braga Netto, liquidação 763 do empenho 386, Transferência 552.988.000.007.597, NR.AUTENTICACAO A.17C.EB6.F7A.A2E.C4E, Protocolo CRO/PE 002990/2024, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.										
379	748	1140	0021/2024	15/03/2024	Hércules Sávio Rodrigues Lima	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	002890/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 748 do empenho 379, Transferência 031503, Protocolo CRO/PE 002890/2024, referente ao auxílio representação da reunião com Prefeito e secretário de Turismo de Triunfo/PE, no dia 12/03/2024.										
290	584	969	0009/2024	15/03/2024	IVE DA SILVA MONTEIRO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003024/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 584 do empenho 290, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO A.D02.16A.49B.B45.4AC, Protocolo CRO/PE 003024/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
102	346	580	0123/2024	15/03/2024	Jaime José Muniz Rabelo	630,00 P	630,00	Protocolo CRO/PE	003003/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 003003/2024 - Jaime José Muniz Rabelo - referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de realizar fiscalização em Caruaru/PE. Período de 11/03/2024.										
119	368	603	0013/2024	15/03/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	4.005,00 P	4.005,00	Protocolo CRO/PE	002886/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002886/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de realizar Treinamento de Integridade na Delegacia de Serra Talhada, Visitas Institucionais nas Prefeituras de Serra Talhada, Floresta, Tabira e Triunfo, Visita Institucional em Caruaru, visitas para averiguação das disposições estruturais para execução da Emenda Parlamentar nº 666 que se destina ao investimento ao Projeto de Prevenção de Câncer Bucal em Agricultores Rurais. Período de 11/03/2024.										
385	762	1152	0121/2024	15/03/2024	Juliana Araujo Brito de Andrade	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	002973/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Juliana Araujo Brito de Andrade, liquidação 762 do empenho 385, Transferência 551.835.000.034.314, NR.AUTENTICACAO 3.67C.6CE.27A.2D7.2A8, Protocolo CRO/PE 002973/2024, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.										
120	369	604	0100/2024	15/03/2024	Larissa Vitória Costa Carrazzoni de Souza	3.150,00 P	3.150,00	Protocolo CRO/PE	002887/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002887/2024 - Larissa Vitória Costa Carrazzoni de Souza - referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de realizar Treinamento de Integridade na Delegacia de Serra Talhada, Visitas Institucionais nas Prefeituras de Serra Talhada, Floresta, Tabira e Triunfo, Visita Institucional em Caruaru, visitas para averiguação das disposições estruturais para execução da Emenda Parlamentar nº 666 que se destina ao investimento ao Projeto de Prevenção de Câncer Bucal em Agricultores Rurais. Período de 11/03/2024.										
288	582	967	0005/2024	15/03/2024	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003022/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 582 do empenho 288, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO 2.A52.3EB.67B.69B.0BE, Protocolo CRO/PE 003022/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
382	759	1149	0118/2024	15/03/2024	Maria Betânia Cavalcanti Fulgino de Melo	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	002988/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Maria Betânia Cavalcanti Fulgino de Melo, liquidação 759 do empenho 382, Transferência 553.699.000.054.231, NR.AUTENTICACAO 3.12F.3BE.3DB.08E.3B8, Protocolo CRO/PE 002988/2024, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.										
289	583	968	0006/2024	15/03/2024	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003020/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 583 do empenho 289, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO 0.4D5.DF7.ED2.579.0C9, Protocolo CRO/PE 003020/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
381	758	1148	0117/2024	15/03/2024	ROBERTO CARLOS MOURAO PINHO	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	002974/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a ROBERTO CARLOS MOURAO PINHO, liquidação 758 do empenho 381, Transferência 031504, AUTENTICACAO SISBB: 7.B04.B5A.750.95B.712, Protocolo CRO/PE 002974/2024, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.										
122	371	606	0093/2024	15/03/2024	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	1.890,00 P	1.890,00	Protocolo CRO/PE	002889/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002889/2024 - RODRIGO PEREIRA PYRRHO - referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de realizar Cobertura do treinamento de Integridade na Delegacia de Serra Talhada, Visitas Institucionais nas Prefeituras de Serra Talhada, Floresta, Tabira e Triunfo, Visita Institucional em Caruaru, visitas para averiguação das disposições estruturais para execução da Emenda Parlamentar nº 666 que se destina ao investimento ao Projeto de Prevenção de Câncer Bucal em Agricultores Rurais. Período de 11/03/2024.										
384	761	1151	0120/2024	15/03/2024	Sergilene Rodrigues Ferreira de Santana	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	002989/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Sergilene Rodrigues Ferreira de Santana, liquidação 761 do empenho 384, Transferência 555.898.000.061.678, NR.AUTENTICACAO 5.616.1CD.F9C.B94.2EF, Protocolo CRO/PE 002989/2024, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.										
101	345	579	0103/2024	15/03/2024	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA	630,00 P	630,00	Protocolo CRO/PE	002998/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002998/2024 - THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA - referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de realizar fiscalização em Caruaru/PE. Período de 11/03/2024.										
121	370	605	0099/2024	15/03/2024	Vinicius Jose Santiago de Souza	3.150,00 P	3.150,00	Protocolo CRO/PE	002888/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002888/2024 - Vinicius Jose Santiago de Souza - referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de realizar Treinamento de Integridade na Delegacia de Serra Talhada, Visitas Institucionais nas Prefeituras de Serra Talhada, Floresta, Tabira e Triunfo, Visita Institucional em Caruaru, visitas para averiguação das disposições estruturais para execução da Emenda Parlamentar nº 666 que se destina ao investimento ao Projeto de Prevenção de Câncer Bucal em Agricultores Rurais. Período de 11/03/2024.										
198	392	694	0014/2024	19/03/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	003011/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 392 do empenho 198, Transferência 551.814.000.028.653, Autenticação 0.861.C09.48F.D34.6F6, Protocolo CRO/PE 003011/2024 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024.										
169	387	690	0126/2024	19/03/2024	Amanda Andressa da Silva	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	003007/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 003007/2024 - Amanda Andressa da Silva - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024.										
123	373	608	0012/2024	19/03/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.335,00 P	1.335,00	Protocolo CRO/PE	002893/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002893/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Audiência Pública realizada no Senado Federal para discutir o piso Salarial dos Cirurgiões-Dentistas. Período de 12 e 13/03/2024.										
180	388	691	0012/2024	19/03/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	003008/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 388 do empenho 180, Transferência 031904, Protocolo CRO/PE 003008/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024.										
164	384	687	0012/2024	19/03/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	002992/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002992/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar a Inauguração do hospital, encontro com o prefeito e entrega de editais em Rádio. Período de 15/03/2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
165	385	688	0052/2024	19/03/2024	Igor Gabriel de Morais Santos	280,00 P	280,00	Protocolo CRO/PE	002993/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002993/2024 - Igor Gabriel de Morais Santos - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar a Inauguração do hospital, encontro com o prefeito e entrega de editais em Rádio no Município de Caruaru. Período de 15/03/2024.										
181	389	692	0013/2024	19/03/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	003009/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 389 do empenho 181, Transferência 031910, Protocolo CRO/PE 003009/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024.										
201	393	695	0125/2024	19/03/2024	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	003012/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 393 do empenho 201, Transferência 031914, Autenticação 2.352.C26.C95.E03.5B1, Protocolo CRO/PE 003012/2024 ref. a Valor empenhado a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024.										
205	397	699	0125/2024	19/03/2024	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	003018/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 397 do empenho 205, Transferência 031902, Autenticação 9.C0A.003.A78.A73.F87, Protocolo CRO/PE 003018/2024 ref. a Valor empenhado a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar a Inauguração do hospital, encontro com o prefeito e entrega de editais em Rádio no Município de Caruaru. Período de 15/03/2024.										
387	764	1154	0016/2024	19/03/2024	Maria Catarina Almeida Lago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	003157/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 764 do empenho 387, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO D.E19.23E.475.007.ACE, Protocolo CRO/PE 003157/2024, referente ao auxílio representação para participar da Reunião da Comissão de orçamento CMS das 14hs às 14:30hs, no dia 13/03/2024.										
388	765	1155	0016/2024	19/03/2024	Maria Catarina Almeida Lago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	003162/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 765 do empenho 388, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO A.AAE.446.186.C38.466, Protocolo CRO/PE 003162/2024, referente ao auxílio representação para participar da Reunião da Comissão de orçamento CMS - Pleno extraordinário, no dia 13/03/2024 das 15:30hs às 17hs.										
166	386	689	0114/2024	19/03/2024	Rafael Marra Soares	1.750,00 P	1.750,00	Protocolo CRO/PE	003002/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 003002/2024 - Rafael Marra Soares - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar Alinhamento de demandas administrativas no CRO/PE e Palestrar no PNE – FORÚM PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. Período de 18 à 19/03/2024.										
204	395	698	0124/2024	20/03/2024	Diógenes Ferreira Alves	1.750,00 P	1.750,00	Protocolo CRO/PE	003013/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Diógenes Ferreira Alves, liquidação 395 do empenho 204, Transferência 558.633.000.021.100, Autenticação 9.35D.D11.C90.370.378, Protocolo CRO/PE 003013/2024 ref. a Valor empenhado a Diógenes Ferreira Alves, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024.										
163	383	686	0115/2024	20/03/2024	Juliana Pedrine Dias Aguiar	350,00 P	350,00	Protocolo CRO/PE	002991/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002991/2024 - Juliana Pedrine Dias Aguiar - referente à meia diárias (1/2), com o objetivo de realizar Palestrar no PNE – FORÚM PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. Período de 18/03/2024.										
291	585	970	0004/2024	22/03/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003275/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 585 do empenho 291, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO F.74E.C00.486.2E0.F49, Protocolo CRO/PE 003275/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
292	586	971	0002/2024	22/03/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003278/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 586 do empenho 292, Transferência 032203, AUTENTICACAO SISBB: 4.D9A.894.24C.410.B0F, Protocolo CRO/PE 003278/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
296	590	975	0009/2024	22/03/2024	IVE DA SILVA MONTEIRO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003282/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 590 do empenho 296, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO B.B97.445.B24.D89.29A, Protocolo CRO/PE 003282/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
293	587	972	0003/2024	22/03/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003279/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 587 do empenho 293, Transferência 032202, AUTENTICACAO SISBB: B.F50.6B0.63C.219.639, Protocolo CRO/PE 003279/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
294	588	973	0005/2024	22/03/2024	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003280/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 588 do empenho 294, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO B.7A0.A20.0B0.1E5.220, Protocolo CRO/PE 003280/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
295	589	974	0006/2024	22/03/2024	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003281/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 589 do empenho 295, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO 2.95F.5CE.78F.B34.A5D, Protocolo CRO/PE 003281/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
299	617	1001	0004/2024	28/03/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003568/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 617 do empenho 299, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 1.63E.050.300.AF7.43A, Protocolo CRO/PE 003568/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
225	420	733	0018/2024	28/03/2024	André Arraes Parente	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	003597/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a André Arraes Parente, liquidação 420 do empenho 225, Transferência 552.365.000.025.800, NR.AUTENTICACAO 4.5DF.AC1.716.FC9.162, Protocolo CRO/PE 003597/2024, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Assembleia de Prestação de contas de 2023. Período de 22/03/2024.										
297	614	998	0002/2024	28/03/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003565/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 614 do empenho 297, Transferência 032803, AUTENTICACAO SISBB: F.2B5.7FB.995.CE7.088, Protocolo CRO/PE 003565/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
224	419	732	0021/2024	28/03/2024	Hércules Sávio Rodrigues Lima	890,00 P	890,00	Protocolo CRO/PE	003599/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 419 do empenho 224, Transferência 032813, AUTENTICACAO SISBB: C.5FD.979.1F0.33E.5B8, Protocolo CRO/PE 003599/2024, referente à uma diária (1*), com o objetivo de participar da Assembleia de Prestação de contas de 2023. Período de 22/03/2024.										
303	628	1011	0011/2024	28/03/2024	Hércules Sávio Rodrigues Lima	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003604/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 628 do empenho 303, Transferência 032805, AUTENTICACAO SISBB: 3.710.806.5F2.492.DFC, Protocolo CRO/PE 003604/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
301	624	1007	0009/2024	28/03/2024	IVE DA SILVA MONTEIRO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003571/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 624 do empenho 301, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO 6.D3F.598.8EA.77D.051, Protocolo CRO/PE 003571/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
302	625	1008	0003/2024	28/03/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003573/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 625 do empenho 302, Transferência 032811, AUTENTICACAO SISBB: 1.8E1.A4D.C60.1D2.653, Protocolo CRO/PE 003573/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
390	767	1157	0013/2024	28/03/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	003605/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 767 do empenho 390, Transferência 032808, AUTENTICACAO SISBB: A.287.8EE.DA6.15B.04D, Protocolo CRO/PE 003605/2024, referente ao auxílio representação para participar da Reunião do Grupo de Trabalho serviços de saúde bucal, APEVISA, no dia 20/03/2024.										
300	619	1003	0005/2024	28/03/2024	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003569/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 619 do empenho 300, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO E.A48.9A1.1CC.C1A.9C2, Protocolo CRO/PE 003569/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
389	766	1156	0015/2024	28/03/2024	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	003591/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 766 do empenho 389, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO E.A48.9A1.1CC.C1A.9C2, Protocolo CRO/PE 003591/2024, referente ao auxílio representação para participar da Reunião do Grupo de Trabalho serviços de saúde bucal, APEVISA, no dia 20/03/2024.										
298	616	999	0006/2024	28/03/2024	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003567/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 616 do empenho 298, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO A.96A.5A7.60F.A4A.EB8, Protocolo CRO/PE 003567/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
391	768	1158	0016/2024	28/03/2024	Maria Catarina Almeida Lago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	003606/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 768 do empenho 391, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO 2.4C2.0A6.5FC.9AE.118, Protocolo CRO/PE 003606/2024, referente ao auxílio representação para participar do lançamento da plataforma tele estômato cuidado, na secretaria Municipal de Saúde, no dia 20/03/2024.										
Total de pagamentos: 83						67.003,30	65.340,10			
Total líquido:							65.340,10			