

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
219	416	725	0135/2024	02/04/2024	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	003285/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 416 do empenho 219, Transferência 040201, AUTENTICACAO SISBB: 9.190.085.011.117.67E, Protocolo CRO/PE 003285/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 25 à 27/03/2024.										
231	426	755	0142/2024	02/04/2024	Adriano Linhares Motta	1.750,00 P	1.750,00	Protocolo CRO/PE	003842/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Adriano Linhares Motta, liquidação 426 do empenho 231, Transferência 040217, AUTENTICACAO SISBB: 2.B90.ADD.152.597.9E2, Protocolo CRO/PE 003842/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 à 06/04/2024.										
99	382	677	35/2024	02/04/2024	Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50 P	482,50	GFIP	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 382 do empenho 99, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Março 2024.										
220	417	726	0136/2024	02/04/2024	Anderson Candeia da Silva Júnior	840,00 P	840,00	Protocolo CRO/PE	003286/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 417 do empenho 220, Transferência 550.151.000.032.035, NR.AUTENTICACAO 1.B06.ADA.94E.2ED.297, Protocolo CRO/PE 003286/2024, referente à duas diárias (2*), com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 25 à 27/03/2024.										
221	418	731	0175/2023	02/04/2024	Andrea Stephanie de Lima Diniz	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	003287/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 418 do empenho 221, Transferência 553.108.000.039.595, NR.AUTENTICACAO 7.1B9.24F.A25.A92.2B9, Protocolo CRO/PE 003287/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 25 à 27/03/2024.										
99	382	678	35/2024	02/04/2024	ANDRÉA STEPHANIE DE LIMA DINIZ (desativado)	482,50 P	482,50	GFIP	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 382 do empenho 99, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Março 2024.										
229	424	740	0140/2024	02/04/2024	CARLA GONCALVES GAMBA	1.750,00 P	1.750,00	Protocolo CRO/PE	003845/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a CARLA GONCALVES GAMBA, liquidação 424 do empenho 229, Transferência 040226, AUTENTICACAO SISBB: 7.C06.791.B2B.B9B.793, Protocolo CRO/PE 003845/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 à 06/04/2024.										
99	382	679	35/2024	02/04/2024	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	482,50 P	482,50	GFIP	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 382 do empenho 99, Transferência 040240, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Março 2024.										
99	382	680	35/2024	02/04/2024	Fabília Soares Rodrigues	482,50 P	482,50	GFIP	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 382 do empenho 99, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Março 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
218	415	724	0134/2024	02/04/2024	Fabília Soares Rodrigues	1.470,00 P	1.470,00	Protocolo CRO/PE	003288/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Fabília Soares Rodrigues, liquidação 415 do empenho 218, Transferência 553.613.000.037.132, NR.AUTENTICACAO 3.431.F3C.C44.803.354, Protocolo CRO/PE 003288/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 24 à 27/03/2024.										
99	382	681	35/2024	02/04/2024	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	GFIP	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 382 do empenho 99, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Março 2024.										
215	414	719	0106/2024	02/04/2024	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	003289/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 414 do empenho 215, Transferência 553.699.000.034.921, NR.AUTENTICACAO B.2B2.149.F18.0F0.6F9, Protocolo CRO/PE 003289/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 25 à 27/03/2024.										
228	423	736	0019/2024	02/04/2024	IVE DA SILVA MONTEIRO	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	003805/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 423 do empenho 228, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO 8.511.DD4.511.214.BD4, Protocolo CRO/PE 003805/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 à 10/04/2024.										
402	794	1196	0138/2024	02/04/2024	JACQUELINE SARMENTO BARBOSA	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	003776/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JACQUELINE SARMENTO BARBOSA, liquidação 794 do empenho 402, Transferência 550.934.088.305.537, NR.AUTENTICACAO 8.B4B.EAF.8B3.1C6.FB9, Protocolo CRO/PE 003776/2024, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 26/03/2024										
99	382	682	35/2024	02/04/2024	Jaime José Muniz Rabelo	482,50 P	482,50	GFIP	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 382 do empenho 99, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Março 2024.										
99	382	683	35/2024	02/04/2024	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	482,50 P	482,50	GFIP	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 382 do empenho 99, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Março 2024.										
230	425	745	0141/2024	02/04/2024	LUIZ ALBERTO FERRAZ DE CALDAS	1.750,00 P	1.750,00	Protocolo CRO/PE	003851/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LUIZ ALBERTO FERRAZ DE CALDAS, liquidação 425 do empenho 230, Transferência 040208, AUTENTICACAO SISBB: 6.10F.F20.BD6.6DB.7A1, Protocolo CRO/PE 003851/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 à 06/04/2024.										
226	421	734	0015/2024	02/04/2024	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	003804/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 421 do empenho 226, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO 0.C40.608.376.337.550, Protocolo CRO/PE 003804/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 à 10/04/2024.										
227	422	735	0016/2024	02/04/2024	Maria Catarina Almeida Lago	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	003806/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 422 do empenho 227, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO 2.94A.226.960.7D6.185, Protocolo CRO/PE 003806/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 à 10/04/2024.										
99	382	684	35/2024	02/04/2024	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	482,50 P	482,50	GFIP	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 382 do empenho 99, Transferência 040224, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Março 2024.										
99	382	685	35/2024	02/04/2024	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50 P	482,50	GFIP	03/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 382 do empenho 99, Transferência 553.613.000.049.204, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Março 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
403	795	1197	0137/2024	02/04/2024	ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	003777/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, liquidação 795 do empenho 403, Transferência 550.934.088.305.537, NR.AUTENTICACAO 8.B4B.EAF.8B3.1C6.FB9, Protocolo CRO/PE 003777/2024, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 26/03/2024.										
401	793	1195	0139/2024	02/04/2024	Thereze Etienne de Sa Y Britto	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	003773/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 793 do empenho 401, Transferência 553.258.000.011.400, Protocolo CRO/PE 003773/2024, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 26/03/2024.										
237	433	802	0144/2024	04/04/2024	Cesar Rios de Almeida	1.750,00 P	1.750,00	Protocolo CRO/PE	003959/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Cesar Rios de Almeida, liquidação 433 do empenho 237, Transferência 555.688.000.019.243, NR.AUTENTICACAO 1.1E8.ED8.9EB.0D5.159, Protocolo CRO/PE 003959/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 à 06/04/2024.										
311	637	1030	0004/2024	05/04/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003784/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 637 do empenho 311, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 2.498.0E6.FED.D4E.EDA, Protocolo CRO/PE 003784/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 02 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
233	428	798	0146/2024	05/04/2024	Adriana de Sales Cunha Correia	1.750,00 P	1.750,00	Protocolo CRO/PE	003886/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Adriana de Sales Cunha Correia, liquidação 428 do empenho 233, Transferência 553.300.000.015.151, NR.AUTENTICACAO E.523.4CE.70D.86E.09F, Protocolo CRO/PE 003886/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 à 06/04/2024.										
234	429	799	0147/2024	05/04/2024	Alessandra Rodrigues de Camargo	1.750,00 P	1.750,00	Protocolo CRO/PE	003883/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Alessandra Rodrigues de Camargo, liquidação 429 do empenho 234, Transferência 550.712.000.307.696, NR.AUTENTICACAO 1.E28.CF4.ED0.64D.18D, Protocolo CRO/PE 003883/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 à 06/04/2024.										
560	1576	2139	0153/2024	05/04/2024	ALINE TEIXEIRA DE SOUZA	645,00 P	645,00	Protocolo CRO/PE	003383/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 1576 do empenho 560, Transferência 040507, Protocolo CRO/PE 003383/2024, Cod. Autenticação 0.821.906.152.8EC.B32, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.										
561	1577	2142	0152/2024	05/04/2024	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	645,00 P	645,00	Protocolo CRO/PE	003384/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1577 do empenho 561, Transferência 040515, Protocolo CRO/PE 003384/2024, Cod. Autenticação 5.64A.A5F.191.DCB.3B4, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.										
562	1578	2143	0150/2024	05/04/2024	DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA	645,00 P	645,00	Protocolo CRO/PE	003385/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 1578 do empenho 562, Transferência 040503, Protocolo CRO/PE 003385/2024, Cod. Autenticação 6.77E.B8C.62E.2C7.675, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.										
563	1579	2144	0151/2024	05/04/2024	FILIFE FARIAS MANTA	645,00 P	645,00	Protocolo CRO/PE	003386/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a FILIFE FARIAS MANTA, liquidação 1579 do empenho 563, Transferência 551.620.000.142.915, Protocolo CRO/PE 003386/2024, Cod. Autenticação 7.8E0.549.4C6.BF6.25C, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.										
564	1580	2146	0101/2024	05/04/2024	GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY	645,00 P	645,00	Protocolo CRO/PE	003387/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1580 do empenho 564, Transferência 040508, Protocolo CRO/PE 003387/2024, Cod. Autenticação 8.07A.152.E66.30F.A66, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.										
318	639	1044	0009/2024	05/04/2024	IVE DA SILVA MONTEIRO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003786/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 639 do empenho 318, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO 7.FC1.256.7C2.13C.9C4, Protocolo CRO/PE 003786/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 02 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
565	1581	2147	0105/2024	05/04/2024	JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA	645,00 P	645,00	Protocolo CRO/PE	003388/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 1581 do empenho 565, Transferência 554.997.000.010.125, Protocolo CRO/PE 003388/2024, Cod. Autenticação 3.36C.E44.2E5.B42.575, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.										
232	427	757	0145/2024	05/04/2024	Luciano Augusto de Jesus	1.750,00 P	1.750,00	Protocolo CRO/PE	003885/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Luciano Augusto de Jesus, liquidação 427 do empenho 232, Transferência 040501, AUTENTICACAO SISBB: 1.914.CB7.9D0.078.178, Protocolo CRO/PE 003885/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. Período de 04 à 06/04/2024.										
317	638	1040	0005/2024	05/04/2024	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003785/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 638 do empenho 317, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO 6.D1D.C77.028.E16.5E6, Protocolo CRO/PE 003785/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 02 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
304	629	1012	0006/2024	05/04/2024	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003783/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 629 do empenho 304, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO F.D38.9E5.4CD.F99.719, Protocolo CRO/PE 003783/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 02 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
566	1582	2148	0148/2024	05/04/2024	MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA	645,00 P	645,00	Protocolo CRO/PE	003389/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1582 do empenho 566, Transferência 553.243.000.041.830, Protocolo CRO/PE 003389/2024, Cod. Autenticação F.272.A97.5E0.38C.1D2, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.										
567	1583	2149	0149/2024	05/04/2024	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	645,00 P	645,00	Protocolo CRO/PE	003390/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1583 do empenho 567, Transferência 040514, Protocolo CRO/PE 003390/2024, Cod. Autenticação B.9DC.E32.821.4EC.179, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.										
569	1585	2152	0218/2024	05/04/2024	Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti	645,00 P	645,00	Protocolo CRO/PE	003392/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 1585 do empenho 569, Transferência 040511, Protocolo CRO/PE 003392/2024, Cod. Autenticação 7.292.60F.E18.329.68C, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.										
568	1584	2151	0108/2024	05/04/2024	PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI	645,00 P	645,00	Protocolo CRO/PE	003391/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 1584 do empenho 568, Transferência 553.613.000.049.204, Protocolo CRO/PE 003391/2024, Cod. Autenticação 6.D14.8AD.DF0.42B.BE4, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.										
235	430	800	0055/2024	05/04/2024	Paulo Mauricio Reis de Melo Junior	700,00 P	700,00	Protocolo CRO/PE	003949/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Paulo Mauricio Reis de Melo Junior, liquidação 430 do empenho 235, Transferência 040504, AUTENTICACAO SISBB: 0.26C.329.766.D31.9A2, Protocolo CRO/PE 003949/2024, referente à uma diária (1*), com o objetivo de participar do evento dos coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte - MG. Período de 04 à 05/04/2024.										
570	1586	2153	0103/2024	05/04/2024	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA	645,00 P	645,00	Protocolo CRO/PE	003403/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1586 do empenho 570, Transferência 040502, Protocolo CRO/PE 003403/2024, Cod. Autenticação 0.788.D7B.9CF.31B.099, referente ajuda de custo em razão da realização do curso de atualização e capacitação da fiscalização, realizado no Auditórios Recife, nos dias 25 a 27 de Março de 2024.										
241	437	815	0093/2024	09/04/2024	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	004001/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 437 do empenho 241, Transferência 040916, AUTENTICACAO SISBB: 2.411.552.B5B.82C.0BD, Protocolo CRO/PE 004001/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da cobertura das Solenidades em comemoração aos 60 anos do CFO em Brasília - DF. Período de 08 à 10/04/2024.										
404	796	1198	0109/2024	12/04/2024	Arnaldo de França Caldas Júnior	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	004056/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Arnaldo de França Caldas Júnior, liquidação 796 do empenho 404, Transferência 041201, AUTENTICACAO SISBB: 1.DC8.1AF.3C4.769.836, Protocolo CRO/PE 004056/2024, referente ao auxílio representação para participar do I fórum de Analgesia e Sedação de Pernambuco, no dia 05/04/2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
406	798	1200	0121/2024	12/04/2024	Juliana Araujo Brito de Andrade	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	004062/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Juliana Araujo Brito de Andrade, liquidação 798 do empenho 406, Transferência 551.835.000.034.314, NR.AUTENTICACAO 1.1F4.51C.E91.3B4.04A, Protocolo CRO/PE 004062/2024, referente ao auxílio representação para participar do I fórum de Analgesia e Sedação de Pernambuco, no dia 05/04/2024.										
246	442	820	0016/2024	12/04/2024	Maria Catarina Almeida Lago	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	004150/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 442 do empenho 246, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO C.18D.AF8.169.753.A86, Protocolo CRO/PE 004150/2024, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da cerimonia do Jaleco – Uninassau Carpina - PE. Período de 12/04/2024.										
405	797	1199	0116/2024	12/04/2024	Maria Cristina de Andrade Santana	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	004059/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Cristina de Andrade Santana, liquidação 797 do empenho 405, Transferência 555.742.000.026.714, NR.AUTENTICACAO 5.10D.2AF.F04.2BF.A5F, Protocolo CRO/PE 004059/2024, referente ao auxílio representação para participar do I fórum de Analgesia e Sedação de Pernambuco, no dia 05/04/2024.										
249	447	825	0014/2024	19/04/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	004247/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 447 do empenho 249, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 9.73E.3C9.F27.DF1.011, Protocolo CRO/PE 004247/2024, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar do alinhamento para discutir pautas administrativas, e demandas da contabilidade na Sede Provisória do CRO/ PE. Período de 15/04/2024.										
321	642	1047	0004/2024	19/04/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004206/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 642 do empenho 321, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 7.20F.711.F78.FE9.F9F, Protocolo CRO/PE 004206/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 16 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
553	1569	2131	0166/2024	19/04/2024	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	004199/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 1569 do empenho 553, Transferência 551.509.000.015.129, Protocolo CRO/PE 004199/2024, Cod. Autenticação E.10E.905.6CF.F3C.F94, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara II, na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 11/04/2024.										
240	436	814	0152/2024	19/04/2024	Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	003942/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 436 do empenho 240, Transferência 041906, AUTENTICACAO SISBB: A.62E.FF9.B1F.DAB.32B, Protocolo CRO/PE 003942/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de fiscalizar os municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 á 24/04/2024.										
247	443	821	0012/2024	19/04/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	004241/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 443 do empenho 247, Transferência 041908, AUTENTICACAO SISBB: C.211.EEC.6C4.77A.591, Protocolo CRO/PE 004241/2024, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar do evento da LAENDO – Palestra de Sobre Ética em Caruaru- PE. Período de 17/04/2024.										
320	641	1046	0002/2024	19/04/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004204/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 641 do empenho 320, Transferência 041914, AUTENTICACAO SISBB: 1.856.FC4.2D3.E11.1EA, Protocolo CRO/PE 004204/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 16 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
99	1630	2205	0035/2024	19/04/2024	FELIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	1.395,77 P	1.395,77	Protocolo CRO/PE	002599/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a FELIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1630 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 002599/2024, Cod. Autenticação C.7AD.F1D.FAE.BFB.8C3 referente ao reembolso de 973,2 Km excedente, conforme relatório enviado, pelo fiscal.										
239	435	813	0151/2024	19/04/2024	FILIFE FARIAS MANTA	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	003944/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FILIFE FARIAS MANTA, liquidação 435 do empenho 239, Transferência 551.620.000.142.915, NR.AUTENTICACAO 3.2E7.FD5.D7F.C17.BBE, Protocolo CRO/PE 003944/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de fiscalizar os municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 á 24/04/2024.										
323	644	1049	0009/2024	19/04/2024	IVE DA SILVA MONTEIRO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004209/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 644 do empenho 323, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO C.C96.A48.06A.5A0.55F, Protocolo CRO/PE 004209/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 16 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
242	438	816	0179/2024	19/04/2024	JACKELINE GONCALVES DE LIMA	1.750,00 P	1.750,00	Protocolo CRO/PE	004108/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a JACKELINE GONCALVES DE LIMA, liquidação 438 do empenho 242, Transferência 041901, AUTENTICACAO SISBB: D.221.995.23B.C18.694, Protocolo CRO/PE 004108/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Alope cuida Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 23 á 25/04/2024.										
99	1629	2204	0035/2024	19/04/2024	Jaime José Muniz Rabelo	369,01 P	369,01	Protocolo CRO/PE	004053/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1629 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 004053/2024, Cod. Autenticação 7.CB8.7EF.CF0.1DC.3B3, referente ao reembolso de 441,2 Km excedente, conforme relatório enviado.										
248	445	823	0013/2024	19/04/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	004240/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 445 do empenho 248, Transferência 041918, AUTENTICACAO SISBB: E.EDF.7DC.EB3.971.A45, Protocolo CRO/PE 004240/2024, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar do evento da LAENDO – Palestra de Sobre Ética em Caruaru- PE. Período de 17/04/2024.										
322	643	1048	0003/2024	19/04/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004207/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 643 do empenho 322, Transferência 041909, AUTENTICACAO SISBB: D.763.0BB.0F1.D35.60A, Protocolo CRO/PE 004207/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 16 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
554	1570	2132	0165/2024	19/04/2024	JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	004200/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 1570 do empenho 554, Transferência 553.242.000.016.680, Protocolo CRO/PE 004200/2024, Cod. Autenticação 0.F35.497.C59.8FD.EBD, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara II, na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 11/04/2024.										
555	1571	2133	0164/2024	19/04/2024	José Gomes de Moura Júnior	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	004201/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 1571 do empenho 555, Transferência 552.811.000.105.524, Protocolo CRO/PE 004201/2024, Cod. Autenticação A.244.EC4.E6F.F7F.6F6, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução da Câmara II, na Sede Provisória do CRO/PE, no dia 11/04/2024.										
245	441	819	0168/2024	19/04/2024	MARCELA NOGUEIRA DOS SANTOS	1.750,00 P	1.750,00	Protocolo CRO/PE	004109/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a MARCELA NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação 441 do empenho 245, Transferência 041905, AUTENTICACAO SISBB: F.75D.229.906.357.316, Protocolo CRO/PE 004109/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Alope cuida Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 23 á 25/04/2024.										
324	650	1055	0005/2024	19/04/2024	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	003586/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 650 do empenho 324, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO 6.217.DC6.EA7.171.249, Protocolo CRO/PE 003586/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Assembleia de Prestação de Contas, no dia 22 de Março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
319	640	1045	0006/2024	19/04/2024	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004203/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 640 do empenho 319, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO 4.F40.62E.AEE.E8E.486, Protocolo CRO/PE 004203/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 16 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
238	434	812	0149/2024	19/04/2024	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	003940/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 434 do empenho 238, Transferência 041902, AUTENTICACAO SISBB: 5.B09.8DC.B29.3C6.6A5, Protocolo CRO/PE 003940/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de fiscalizar os municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 á 24/04/2024.										
250	449	827	0093/2024	19/04/2024	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	004242/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 449 do empenho 250, Transferência 041903, AUTENTICACAO SISBB: 1.973.5B7.6B2.DA6.3D5, Protocolo CRO/PE 004242/2024, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da cobertura no Evento da LAENDO – Palestra de Sobre Ética em Caruaru - PE. Período de 17/04/2024.										
253	453	831	0093/2024	19/04/2024	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	630,00 P	630,00	Protocolo CRO/PE	004397/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 453 do empenho 253, Transferência 042302, AUTENTICACAO SISBB: 8.187.9F9.A80.CAB.934, Protocolo CRO/PE 004397/2024, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da cobertura da cerimonia de abertura e ministrar palestra sobre Ética no II Fórum de Odontologia na faculdade FIC em Garanhuns - PE. Período de 22 á 23/04/2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
244	440	818	0167/2024	19/04/2024	TANIA BARROS DE SOUZA	1.750,00 P	1.750,00	Protocolo CRO/PE	004107/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a TANIA BARROS DE SOUZA, liquidação 440 do empenho 244, Transferência 041919, AUTENTICACAO SISBB: 8.4D2.C39.7EF.33A.62D, Protocolo CRO/PE 004107/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Alope cuida Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 23 à 25/04/2024.										
251	451	829	0103/2024	19/04/2024	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	004262/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 451 do empenho 251, Transferência 041916, AUTENTICACAO SISBB: 4.1A8.E93.2B6.625.B03, Protocolo CRO/PE 004262/2024, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Caruaru - PE. Período de 09/04/2024.										
243	439	817	0103/2024	19/04/2024	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	004114/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 439 do empenho 243, Transferência 041912, AUTENTICACAO SISBB: C.FC6.BD8.5A8.C3B.9E7, Protocolo CRO/PE 004114/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de fiscalizar os municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 à 24/04/2024.										
256	460	838	0014/2024	23/04/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	004437/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 460 do empenho 256, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO B.81A.B80.62A.EA2.C74, Protocolo CRO/PE 004437/2024, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião semanal de alinhamento para discutir pautas administrativas, e demandas da contabilidade, na sede provisória do CRO/PE. Período de 22/04/2024.										
254	456	834	0169/2024	23/04/2024	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	004398/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 456 do empenho 254, Transferência 042311, AUTENTICACAO SISBB: FA06.779.EA9.9BC.6E3, Protocolo CRO/PE 004398/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da cobertura jornalística da ação de fiscalização nos municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 à 24/04/2024.										
236	431	801	0106/2024	23/04/2024	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	003941/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 431 do empenho 236, Transferência 553.699.000.034.921, NR.AUTENTICACAO 7.5DB.E94.476.CD1.FBF, Protocolo CRO/PE 003941/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de fiscalizar os municípios de Palmares - PE e Ribeirão - PE. Período de 22 à 24/04/2024.										
252	452	830	0013/2024	23/04/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	1.335,00 P	1.335,00	Protocolo CRO/PE	004396/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 452 do empenho 252, Transferência 042303, AUTENTICACAO SISBB: 9.478.BE9.4DB.0BC.9AF, Protocolo CRO/PE 004396/2024, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da cerimonia de abertura e ministrar palestra sobre Ética no II Fórum de Odontologia na faculdade FIC em Garanhuns - PE. Período de 22 à 23/04/2024.										
255	457	835	0013/2024	23/04/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	4.005,00 P	4.005,00	Protocolo CRO/PE	004424/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 457 do empenho 255, Transferência 042304, AUTENTICACAO SISBB: 5.BA5.76F.37A.596.05E, Protocolo CRO/PE 004424/2024, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de participar da III Semana Tiradentes da Odontologia Nacional em Poço de Caldas - MG. Período de 24 à 28/04/2024.										
330	655	1060	0004/2024	26/04/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004493/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 655 do empenho 330, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO B.A68.95D.FCF.863.9F3, Protocolo CRO/PE 004493/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 23 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 004493/2024.										
326	652	1057	0002/2024	26/04/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004492/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 652 do empenho 326, Transferência 042609, AUTENTICACAO SISBB: 4.362.9BC.CFB.C2B.047, Protocolo CRO/PE 004492/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 23 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
332	659	1064	0009/2024	26/04/2024	IVE DA SILVA MONTEIRO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004495/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 659 do empenho 332, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO 7.679.6F7.F4D.7F7.488, Protocolo CRO/PE 004495/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 23 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
558	1574	2137	0138/2024	26/04/2024	JACQUELINE SARMENTO BARBOSA	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	004597/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JACQUELINE SARMENTO BARBOSA, liquidação 1574 do empenho 558, Transferência 550.934.088.305.537, Protocolo CRO/PE 004597/2024, Cod. Autenticação 9.9FD.CEC.4E0.17E.647, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, no dia 30/04/2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
333	660	1065	0003/2024	26/04/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004496/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 660 do empenho 333, Transferência 042610, Protocolo CRO/PE 004496/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 23 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
334	661	1066	0005/2024	26/04/2024	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004497/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 661 do empenho 334, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO 5.D79.E8C.9AB.C9E.BFE, Protocolo CRO/PE 004497/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 23 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
331	657	1062	0006/2024	26/04/2024	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	004494/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 657 do empenho 331, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO E.E22.771.080.518.BA5, Protocolo CRO/PE 004494/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 23 de Abril de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
559	1575	2138	0137/2024	26/04/2024	ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	004599/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, liquidação 1575 do empenho 559, Transferência 555.740.000.107.626, Protocolo CRO/PE 004599/2024, Cod. Autenticação 9.2E8.86B.FAD.4A9.294, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, no dia 30/04/2024.										
557	1573	2136	0139/2024	26/04/2024	Thereze Etienne de Sa Y Britto	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	004589/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1573 do empenho 557, Transferência 553.258.000.011.400, Protocolo CRO/PE 004589/2024, Cod. Autenticação 8.870.5FB.D4D.147.69D, referente ao auxílio representação para participar da Audiência de Conciliação e Instrução de Processo Ético, no dia 30/04/2024.										
Total de pagamentos: 86						72.734,28	71.748,68			
Total líquido:							71.748,68			