

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
737	2202	2818	0159/2024	03/05/2024	A FEITOSA POUSADA LTDA	1.110,00 P	1.110,00	Ofício CRO-PE	01541/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a A FEITOSA POUSADA LTDA, liquidação 2202 do empenho 737, PIX 050343, Ofício CRO-PE 01541/2024, Cod. Autenticação 7.736.B68.4E3.247.EA2, pela reserva de apartamentos, Para o congresso em Triunfo dos colaboradores: Thulio Gabriel/ Alexandre Herculano/ Alexandre Diniz/ Rodrigo Pyrrho/ Jaqueline Machado/ Elizabete Pereira/ Larissa Cavalcanti / Amanda Andressa. Protocolo CRO/PE 004764/2024.										
738	2203	2819	0159/2024	03/05/2024	A FEITOSA POUSADA LTDA	1.270,00 P	1.270,00	Ofício CRO-PE	01541/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a A FEITOSA POUSADA LTDA, liquidação 2203 do empenho 738, PIX 050343, Ofício CRO-PE 01541/2024, Cod. Autenticação 7.736.B68.4E3.247.EA2, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Convidados: Bruno Goes/ Dorielio Barreto/ Pamela Paixao/ Adriano Costa/ Ricardo Pereira/ Luciana Maria/ Larissa Beatriz . Protocolo CRO/PE 004764/2024.										
258	464	842	0126/2024	03/05/2024	Amanda Andressa da Silva	1.470,00 P	1.470,00	Protocolo CRO/PE	004654/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 464 do empenho 258, Transferência 050317, AUTENTICACAO SISBB: F.6A3.FE3.50D.401.28A, Protocolo CRO/PE 004654/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de Assessorar a diretoria no SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 à 08/05/2024.										
99	432	803	35/2024	03/05/2024	Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50 P	482,50	GFIP	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 1.A04.685.62D.C88.E4B, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.										
99	432	804	35/2024	03/05/2024	ANDRÉA STEPHANIE DE LIMA DINIZ (desativado)	482,50 P	482,50	GFIP	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.1B7.31C.B96.5E8.331, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.										
99	432	805	35/2024	03/05/2024	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	482,50 P	482,50	GFIP	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 050301, AUTENTICACAO SISBB: 6.473.D59.45C.7B0.362, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.										
264	473	851	0012/2024	03/05/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	004660/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 473 do empenho 264, Transferência 050329, AUTENTICACAO SISBB: 0.7E8.F40.FF5.882.780, Protocolo CRO/PE 004660/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 06 à 08/05/2024.										
99	432	806	35/2024	03/05/2024	Fabrcia Soares Rodrigues	482,50 P	482,50	GFIP	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO C.E2B.736.2E9.2CE.E9F, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.										
99	432	807	35/2024	03/05/2024	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	GFIP	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 6.E50.EC6.427.C4B.39A, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
271	481	861	0021/2024	03/05/2024	Hércules Sávio Rodrigues Lima	4.450,00 P	4.450,00	Protocolo CRO/PE	004759/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 481 do empenho 271, Transferência 050328, AUTENTICACAO SISBB: E.E5D.C1F.BCC.01A.B49, Protocolo CRO/PE 004759/2024, referente à cinco diárias (5*), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife - PE. Período de 05 à 10/05/2024.										
266	476	853	0019/2024	03/05/2024	IVE DA SILVA MONTEIRO	3.115,00 P	3.115,00	Protocolo CRO/PE	004663/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 476 do empenho 266, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO 1.454.2D8.97C.AC4.4E3, Protocolo CRO/PE 004663/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 à 08/05/2024.										
99	432	808	35/2024	03/05/2024	Jaime José Muniz Rabelo	482,50 P	482,50	GFIP	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.A3A.437.359.FF8.702, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.										
269	479	858	0013/2024	03/05/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	3.115,00 P	3.115,00	Protocolo CRO/PE	004731/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 479 do empenho 269, Transferência 050335, AUTENTICACAO SISBB: 5.10F.451.26E.C37.09A, Protocolo CRO/PE 004731/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 à 08/05/2024.										
267	477	855	0165/2024	03/05/2024	JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA	2.450,00 P	2.450,00	Protocolo CRO/PE	004718/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 477 do empenho 267, Transferência 553.242.000.016.680, NR.AUTENTICACAO 2.6A5.C67.A37.5F4.417, Protocolo CRO/PE 004718/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 à 08/05/2024.										
99	432	809	35/2024	03/05/2024	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	482,50 P	482,50	GFIP	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO F.272.DB0.004.0C3.AC4, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.										
262	470	848	0174/2024	03/05/2024	LUCAS RAFAEL BORGES SANTOS	1.750,00 P	1.750,00	Protocolo CRO/PE	004658/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LUCAS RAFAEL BORGES SANTOS, liquidação 470 do empenho 262, Transferência 050318, AUTENTICACAO SISBB: 1.DDE.AA6.6C3.713.1F2, Protocolo CRO/PE 004658/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 06 à 08/05/2024.										
259	466	844	0125/2024	03/05/2024	Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo	1.470,00 P	1.470,00	Protocolo CRO/PE	004655/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 466 do empenho 259, Transferência 050333, AUTENTICACAO SISBB: D.021.053.A78.7D9.C61, Protocolo CRO/PE 004655/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura no SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 à 08/05/2024.										
268	478	856	0015/2024	03/05/2024	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	004722/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 478 do empenho 268, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO 1.FFC.29B.B2C.584.11E, Protocolo CRO/PE 004722/2024, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal no município de Caruaru. Período de 08/05/2024.										
265	475	852	0016/2024	03/05/2024	Maria Catarina Almeida Lago	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	004662/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 475 do empenho 265, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO 3.912.315.393.011.ED2, Protocolo CRO/PE 004662/2024, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal no município de Caruaru. Período de 08/05/2024.										
99	432	810	35/2024	03/05/2024	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	482,50 P	482,50	GFIP	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 050307, AUTENTICACAO SISBB: 7.3FB.FBA.310.BE6.5CA, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.										
263	472	850	0175/2024	03/05/2024	NILCEMA FIGUEIREDO	2.450,00 P	2.450,00	Protocolo CRO/PE	004659/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a NILCEMA FIGUEIREDO, liquidação 472 do empenho 263, Transferência 553.613.000.062.199, NR.AUTENTICACAO F.BE8.BED.63E.C7B.F84, Protocolo CRO/PE 004659/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 à 08/05/2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
261	469	847	0176/2024	03/05/2024	PAMELLA ROBERTHA ROSSELINNE PAIXÃO CELERINO	1.750,00 P	1.750,00	Protocolo CRO/PE	004657/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a PAMELLA ROBERTHA ROSSELINNE PAIXÃO CELERINO, liquidação 469 do empenho 261, Transferência 050313, AUTENTICACAO SISBB: B.197.E41.273.28D.249, Protocolo CRO/PE 004657/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 06 à 08/05/2024.										
99	432	811	35/2024	03/05/2024	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50 P	482,50	GFIP	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 432 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.BF3.A59.C02.64E.FF0, GFIP 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Maio 2024.										
260	467	845	0093/2024	03/05/2024	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	1.470,00 P	1.470,00	Protocolo CRO/PE	004656/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 467 do empenho 260, Transferência 050332, AUTENTICACAO SISBB: 5.65D.9F2.F58.ECD.E95, Protocolo CRO/PE 004656/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura no SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 à 08/05/2024.										
257	462	840	0172/2024	03/05/2024	Thulio Gabriel Cabral de Arruda	1.470,00 P	1.470,00	Protocolo CRO/PE	004643/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 462 do empenho 257, Transferência 551.361.000.065.602, NR.AUTENTICACAO 9.E8E.5D9.EFF.0CB.2F5, Protocolo CRO/PE 004643/2024, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de Apoio Técnico e Operacional ao SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns e Caruaru. Período de 05 à 08/05/2024.										
739	2204	2820	0159/2024	03/05/2024	TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA	1.440,00 P	1.440,00	Ofício CRO-PE	01541/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, liquidação 2204 do empenho 739, PIX 050342, Ofício CRO-PE 01541/2024, Cod. Autenticação 9.75D.86C.AB1.E88.52A, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Conselheiros: Marco Antônio/ João Godoy/ Catarina Lago/ Renata Cimoies/ Ive Monteiro / Andre Parente . Protocolo CRO/PE 004764/2024.										
740	2205	2821	0159/2024	03/05/2024	TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA	720,00 P	720,00	Ofício CRO-PE	01541/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, liquidação 2205 do empenho 740, PIX 050342, Ofício CRO-PE 01541/2024, Cod. Autenticação 9.75D.86C.AB1.E88.52A, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo dos Convidados: Alexandre Dias/ Tânia Barros/ Ailton Coelho/ Eduardo Ayrton. Protocolo CRO/PE 004764/2024.										
741	2206	2822	0159/2024	03/05/2024	TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA	240,00 P	240,00	Ofício CRO-PE	01541/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a TRIUNFO PAPO HOTEL LTDA, liquidação 2206 do empenho 741, PIX 050342, Ofício CRO-PE 01541/2024, Cod. Autenticação 9.75D.86C.AB1.E88.52A, pela reserva de apartamentos, para o congresso em Triunfo da Colaboradora: Cláudia Pereira. Protocolo CRO/PE 004764/2024.										
272	482	862	0177/2024	03/05/2024	WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS	1.890,00 P	1.890,00	Protocolo CRO/PE	004761/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 482 do empenho 272, Transferência 555.742.000.011.596, NR.AUTENTICACAO B.957.08D.E19.C8B.EEC, Protocolo CRO/PE 004761/2024, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de participar da capacitação a novas demandas do setor da inscrição, na Sede Provisória no Recife - PE. Período de 06 à 10/05/2024.										
576	1592	2163	0014/2024	07/05/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	712,00 P	712,00	Protocolo CRO/PE	004775/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1592 do empenho 576, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 004775/2024, Cod. Autenticação 1.06A.E71.11B.0AB.067, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.										
571	1588	2157	0219/2024	07/05/2024	DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	004766/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, liquidação 1588 do empenho 571, Transferência 050712, Protocolo CRO/PE 004766/2024, Cod. Autenticação 4.0CE.1C6.1A4.6E1.41C, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.										
571	1588	2229	0219/2024	07/05/2024	DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	004766/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a DANIELLE RAMALHO BARBOSA DA SILVA, liquidação 1588 do empenho 571, Transferência 50712, Protocolo CRO/PE 004766/2024, Cod. Autenticação 4.0CE.1C6.1A4.6E1.41C, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.										
613	1654	2230	0223/2024	07/05/2024	Ednaldo Martins	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	004814/2024.	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Ednaldo Martins, liquidação 1654 do empenho 613, Transferência 050716, Protocolo CRO/PE 004814/2024., Cod. Autenticação D.261.8B0.D3A.028.DA5 , referente ao auxílio representação para: Participar do SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal - Recife- PE NO DIA 09/05/2024 .										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
587	1635	2210		07/05/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	005437/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1635 do empenho 587, Transferência 050714, Protocolo CRO/PE 005437/2024, Cod. Autenticação 4.6AC.3BD.B53.48A.1C6, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.										
575	1591	2162	0012/2024	07/05/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	712,00 P	712,00	Protocolo CRO/PE	004774/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1591 do empenho 575, Transferência 050714, Protocolo CRO/PE 004774/2024, Cod. Autenticação 4.6AC.3BD.B53.48A.1C6, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.										
578	1594	2165	0019/2024	07/05/2024	IVE DA SILVA MONTEIRO	712,00 P	712,00	Protocolo CRO/PE	004778/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 1594 do empenho 578, Transferência 555.740.000.014.622, Protocolo CRO/PE 004778/2024, Cod. Autenticação 3.6E7.C44.E83.2F3.141, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.										
580	1596	2167	0013/2024	07/05/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	712,00 P	712,00	Protocolo CRO/PE	004781/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1596 do empenho 580, Transferência 050713, Protocolo CRO/PE 004781/2024, Cod. Autenticação 9.634.99A.624.051.1F2, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.										
585	1624	2198	0165/2024	07/05/2024	JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	004812/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 1624 do empenho 585, Transferência 553.242.000.016.680, Protocolo CRO/PE 004812/2024, Cod. Autenticação 6.2A6.8E3.0A9.1A0.4F7, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.										
429	1072	1499	0188/2024	07/05/2024	JULIANA GOMES E SILVA	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	004807/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados
Pago a JULIANA GOMES E SILVA, liquidação 1072 do empenho 429, Transferência 554.119.000.016.323, Protocolo CRO/PE 004807/2024, Cod. Autenticação E.764.F63.600.0ED.1A2, referente a uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 a 10/05/2024.										
577	1593	2164	0015/2024	07/05/2024	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	712,00 P	712,00	Protocolo CRO/PE	004777/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1593 do empenho 577, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 004777/2024, Cod. Autenticação 0.56C.ACA.E60.87E.A0E, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, nos dias 09 e 10/05/2024.										
579	1595	2166	0016/2024	07/05/2024	Maria Catarina Almeida Lago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	004779/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1595 do empenho 579, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004779/2024, Cod. Autenticação 7.07A.E73.4C8.8B4.14C, referente ao auxílio representação para participar do SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 10/05/2024.										
430	1073	1500	0189/2024	07/05/2024	MARIA TERESA PINHEIRO RIBEIRO	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	004808/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados
Pago a MARIA TERESA PINHEIRO RIBEIRO, liquidação 1073 do empenho 430, Transferência 050709, Protocolo CRO/PE 004808/2024, Cod. Autenticação A.FCB.D59.036.452.891, referente a uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 a 10/05/2024.										
428	1071	1498	0187/2024	07/05/2024	NADIA VIRGINIA DA SILVA CHAVES	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	004805/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados
Pago a NADIA VIRGINIA DA SILVA CHAVES, liquidação 1071 do empenho 428, Transferência 550.446.000.006.672, Protocolo CRO/PE 004805/2024, Cod. Autenticação 8.694.4D4.568.077.DD5, referente a uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 a 10/05/2024.										
586	1634	2209	0175/2024	07/05/2024	NILCEMA FIGUEIREDO	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	004813/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a NILCEMA FIGUEIREDO, liquidação 1634 do empenho 586, Transferência 553.613.000.062.199, Protocolo CRO/PE 004813/2024, Cod. Autenticação 4.0DD.12C.62E.89E.7A, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.										
574	1590	2161	0221/2024	07/05/2024	TACIANE CORREIA ROCHA	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	004769/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a TACIANE CORREIA ROCHA, liquidação 1590 do empenho 574, Transferência 050715, Protocolo CRO/PE 004769/2024, Cod. Autenticação 8.E31.3E9.146.00C.6B9, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
588	1636	2211		07/05/2024	THAIS MARQUES MAFRA	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	004815/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a THAIS MARQUES MAFRA, liquidação 1636 do empenho 588, Transferência 050711, Protocolo CRO/PE 004815/2024, Cod. Autenticação 0.9FD.347.5F8.D22.68C, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.										
431	1074	1501	0190/2024	07/05/2024	WAGNER LUIZ SANTOS SILVA	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	004809/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a WAGNER LUIZ SANTOS SILVA, liquidação 1074 do empenho 431, Transferência 050710, Protocolo CRO/PE 004809/2024, Cod. Autenticação A.1D8.472.2D5.F31.AF3, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife-PE. Período de 09 à 10/05/2024.										
573	1589	2160	0220/2024	10/05/2024	Gutargo Nunes Teixeira	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	004768/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Gutargo Nunes Teixeira, liquidação 1589 do empenho 573, PIX 051012, Protocolo CRO/PE 004768/2024, Cod. Autenticação A.08E.93D.453.D69.916, referente ao auxílio representação para participar da III Mostra de Experiências Exitosas SUS e SIGESB - Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal, no dia 09/05/2024.										
432	1079	1502	0014/2024	17/05/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	005036/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1079 do empenho 432, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005036/2024, Cod. Autenticação 5.242.954.C17.C7A.953, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com Carlos Assessor da Tesouraria, para alinhar demandas sobre benefícios (Verbas Indenizatória). Período de 06/05/2024.										
433	1084	1503	0014/2024	17/05/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	005035/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1084 do empenho 433, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005035/2024, Cod. Autenticação B.0BC.D9A.B3E.0FD.7A2, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Audiência da Comissão Ética na Sede Provisória CRO/PE. Período de 13/05/2024.										
436	1092	1506	0014/2024	17/05/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	005188/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1092 do empenho 436, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005188/2024, Cod. Autenticação B.E6D.A7B.EF3.E42.8F4, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com Bruna Assessora da Tesouraria, para alinhar demandas financeiras na Sede provisória do CRO/PE. no dia 07/05/2024.										
335	662	1180	0004/2024	17/05/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005073/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 662 do empenho 335, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 2.ED6.1A5.183.04B.D68, Protocolo CRO/PE 005073/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
594	1641	2216	0018/2024	17/05/2024	André Arraes Parente	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	005068/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a André Arraes Parente, liquidação 1641 do empenho 594, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005068/2024, Cod. Autenticação 0.4B5.73C.6B0.D88.AF8 Referente ao auxílio representação para Participação no SIGESB – Semana da Integração de Gestores de Saúde Bucal do SUS. Caruaru - PE No dia 08/05/2024. PROTOCOLO 005068/2024.										
435	1091	1505	0018/2024	17/05/2024	André Arraes Parente	1.335,00 P	1.335,00	Protocolo CRO/PE	005067/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a André Arraes Parente, liquidação 1091 do empenho 435, Transferência 552.365.000.025.800, Protocolo CRO/PE 005067/2024, Cod. Autenticação 4.892.802.A27.126.A50, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar do SIGESBPE – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal nos municípios de Salgueiro, Garanhuns, Caruaru e Recife - PE. Período de 09 e 10/05/2024.										
363	726	1119	0133/2024	17/05/2024	Andrea Stephanie de Lima Diniz	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	004919/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 726 do empenho 363, Transferência 553.108.000.039.595, NR.AUTENTICACAO 7.D0F.5EC.0E7.161.1AB, Protocolo CRO/PE 004919/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 à 24/05/2024.										
361	720	1113	0152/2024	17/05/2024	CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	004916/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, liquidação 720 do empenho 361, Transferência 051709, AUTENTICACAO SISBB: 0.031.C77.6FC.EE3.D2C, Protocolo CRO/PE 004916/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 à 24/05/2024.										
337	664	1182	0002/2024	17/05/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005075/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 664 do empenho 337, Transferência 051701, AUTENTICACAO SISBB: 3.849.471.856.4CB.122, Protocolo CRO/PE 005075/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
360	718	1111	0151/2024	17/05/2024	FILIPE FARIAS MANTA	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	004915/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 718 do empenho 360, Transferência 551.620.000.142.915, NR.AUTENTICACAO B.8B4.8A5.087.761.5D9, Protocolo CRO/PE 004915/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 á 24/05/2024.										
339	666	1184	0009/2024	17/05/2024	IVE DA SILVA MONTEIRO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005077/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 666 do empenho 339, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO D.CD5.B16.6CF.A3B.612, Protocolo CRO/PE 005077/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
364	728	1120	0123/2024	17/05/2024	Jaime José Muniz Rabelo	630,00 P	630,00	Protocolo CRO/PE	004920/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 728 do empenho 364, Transferência 550.068.000.022.450, NR.AUTENTICACAO 2.963.1AB.AE4.4F5.439, Protocolo CRO/PE 004920/2024, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 23 e 24/05/2024.										
595	1642	2217	0013/2024	17/05/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	005072/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1642 do empenho 595, Transferência 051716, Protocolo CRO/PE 005072/2024, Cod. Autenticação A.9C0.5EA.3DB.CD7.E75. referente ao auxilio representação para Ministrara palestra sobre Ética, Uninassau Graças Recife -PE No dia 13/05/2024.										
596	1643	2218	0013/2024	17/05/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	005093/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1643 do empenho 596, Transferência 051707, Protocolo CRO/PE 005093/2024, Cod. Autenticação B.F7B.6ED.C1B.1E8.570, referente ao auxilio representação para Ministrara palestra sobre Ética, Faculdade Estácio de Sá-PE No dia 14/05/2024.										
434	1090	1504	0013/2024	17/05/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	005063/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1090 do empenho 434, Transferência 051712, Protocolo CRO/PE 005063/2024, Cod. Autenticação 7.76C.C15.83F.EFD.6EE, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Audiência com o Prefeito da Cidade de Passira -PE. Período de 13/05/2024.										
592	1639	2214	0013/2024	17/05/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	712,00 P	712,00	Protocolo CRO/PE	005057/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1639 do empenho 592, Transferência 051721, Protocolo CRO/PE 005057/2024, Cod. Autenticação 5.AF5.BDE.860.F77.AF5, referente ao auxilio representação para Ministrara palestra sobre Ética na Unissau Olinda e BV no dia 29 E 30/05/2024. Recife – PE .										
336	663	1181	0003/2024	17/05/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005074/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 663 do empenho 336, Transferência 051708, AUTENTICACAO SISBB: 5.7EF3B3.06F.38C.EDE, Protocolo CRO/PE 005074/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
591	1638	2213	0015/2024	17/05/2024	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	005033/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1638 do empenho 591, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005033/2024, Cod. Autenticação 6.4C3.E61.E2C.6A3.6E6, Referente ao auxilio representação para participação da Audiência Comissão de Ética no Auditório CRO / Recife- PE no dia 13/05/2024.										
338	665	1183	0005/2024	17/05/2024	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005076/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 665 do empenho 338, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO F.07E.D74.F68.882.B7B, Protocolo CRO/PE 005076/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
589	1637	2212	0016/2024	17/05/2024	Maria Catarina Almeida Lago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	005032/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1637 do empenho 589, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005032/2024, Cod. Autenticação C.8A6.BB5.DC1.110.E5 ref. Referente ao auxilio representação para participação da Audiência Comissão de Ética no Auditório CRO / Recife- PE no dia 13/05/2024.										
593	1640	2215	0016/2024	17/05/2024	Maria Catarina Almeida Lago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	005066/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1640 do empenho 593, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005066/2024, Cod. Autenticação 2.824.3BE.872.A65.FC. Referente ao auxilio representação para : Ministrara palestra na LABEO, Uninassau Graças no dia 17/05/2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
340	667	1185	0006/2024	17/05/2024	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005078/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 667 do empenho 340, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO A.2A5.006.E07.0B2.7B6, Protocolo CRO/PE 005078/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
556	1572	2134	0016/2024	17/05/2024	Maria Catarina Almeida Lago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	004535/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1572 do empenho 556, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004535/2024, Cod. Autenticação C.8A6.BB5.DC1.110.E54, referente ao auxílio representação para participar da reunião com a Comissão do Conselho Municipal de Saúde, no dia 24/04/2024.										
556	1572	2135	0016/2024	17/05/2024	Maria Catarina Almeida Lago	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	004535/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1572 do empenho 556, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 004535/2024, Cod. Autenticação 2.824.3BE.872.A65.FC3, referente ao auxílio representação para participar da reunião com a Comissão do Conselho Municipal de Saúde, no dia 25/04/2024.										
393	770	1160	0193/2024	17/05/2024	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	609,60 P	609,60	Protocolo CRO/PE	004534/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 770 do empenho 393, Transferência 051719, AUTENTICACAO SISBB: 0.631.FE7.98D.83D.62D, Protocolo CRO/PE 004534/2024, referente ao 508km rodado de Recife X Garanhuns e vice-versa, para o deslocamento do Funcionário para participar da Cobertura da palestra do Vice-Presidente Dr. João Carlos Godoy na faculdade FIC, no dia 22/04/2024.										
365	729	1122	0093/2024	17/05/2024	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	005071/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 729 do empenho 365, Transferência 051713, AUTENTICACAO SISBB: E.0E1.D19.4BC.001.A3B, Protocolo CRO/PE 005071/2024, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da reunião do Dr. João Carlos Godoy Vice-Presidente do CRO-PE, com a Secretária de Saúde do município de Passira - PE. Período de 13/05/2024.										
438	1098	1508	0182/2024	17/05/2024	SEBASTIANJORGE FLORENCIO FERREIRA DE LIMA	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	005220/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a SEBASTIANJORGE FLORENCIO FERREIRA DE LIMA, liquidação 1098 do empenho 438, Transferência 051718, Protocolo CRO/PE 005220/2024, Cod. Autenticação C.882.EF4.19D.33A.9DE, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de Ministar palestra na Expola fito, na Faculdade FIC em Garanhuns-PE. no dias 21 e 22/05/2024.										
362	724	1117	0103/2024	17/05/2024	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	004918/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 724 do empenho 362, Transferência 051711, AUTENTICACAO SISBB: 3.F30.6E0.71A.A5B.2D7, Protocolo CRO/PE 004918/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 à 24/05/2024.										
439	1100	1510	0016/2024	21/05/2024	Maria Catarina Almeida Lago	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	005222/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1100 do empenho 439, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 005222/2024, Cod. Autenticação 3.3F8.EBC.368.965.B39, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Reunião dos Presidentes CRO's EM Curitiba - PR. nos dias 22 à 24/05/2024.										
460	1124	1533	0014/2024	24/05/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	005268/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1124 do empenho 460, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005268/2024, Cod. Autenticação 6.1E1.621.EA4.6B9.7FF, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com o Presidente Eduardo Ayrton e o Secretário João Godoy do CRO/PE, para alinhamento de demandas da Diretoria, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 20/05/2024.										
461	1126	1534	0014/2024	24/05/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	005277/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1126 do empenho 461, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005277/2024, Cod. Autenticação 0.102.774.FD7.962.92A, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de Deslocamento para Triunfo a fim de coordenar a organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15, 16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. nos dias 26 à 28/05/2024.										
346	670	1187	0004/2024	24/05/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005166/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 670 do empenho 346, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 8.F2A.D5D.F5C.9A7.CDE, Protocolo CRO/PE 005166/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
601	1648	2223	0012/2024	24/05/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	005180/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1648 do empenho 601, Transferência 052409, Protocolo CRO/PE 005180/2024, Cod. Autenticação A.E8C.4BF.7AA.D31.FAB , referente ao auxílio representação para: Ministar palestra sobre Ética - Faculdade Estácio de Sá, Recife – PE No dia 18/05/2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
348	673	1189	0002/2024	24/05/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005168/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 673 do empenho 348, Transferência 052401, AUTENTICACAO SISBB: 8.4D2.ABE.7F1.F43.AB8, Protocolo CRO/PE 005168/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
366	731	1125	0169/2024	24/05/2024	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	005221/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 731 do empenho 366, Transferência 052408, AUTENTICACAO SISBB: A.487.BD2.54B.55F.8DC, Protocolo CRO/PE 005221/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da Ação de fiscalização em Toritama - PE e Santa Cruz do Capibaribe - PE. Período de 22 à 24/05/2024.										
367	734	1126	0169/2024	24/05/2024	ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	005279/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 734 do empenho 367, Transferência 052412, AUTENTICACAO SISBB: A.C71.DB6.2B3.3A1.069, Protocolo CRO/PE 005279/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15,16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. Período de 26 à 28/05/2024.										
394	771	1161	0037/2024	24/05/2024	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.040,40 P	1.040,40	Protocolo CRO/PE	005070/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 771 do empenho 394, Transferência 052405, AUTENTICACAO SISBB: 7.A5E.413.7A3.E82.72C, Protocolo CRO/PE 005070/2024, referente ao 867km rodado de Serra Talhada X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da Assembleia de Tomada de Contas na Sede Provisório do CRO/PE no dia 22/03/2024.										
462	1129	1535	0013/2024	24/05/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	005278/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1129 do empenho 462, Transferência 052413, Protocolo CRO/PE 005278/2024, Cod. Autenticação C.204.34C.3F6.49A.073, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de Deslocamento para Triunfo a fim de coordenar a organização do Congresso do Sertão, que será realizado nos dias 15, 16 e 17/08/2024, em Triunfo -PE. nos dias 26 à 28/05/2024.										
597	1644	2219	0013/2024	24/05/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	005169/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1644 do empenho 597, Transferência 052414, Protocolo CRO/PE 005169/2024, Cod. Autenticação B.B84.E8E.89C.22F.BC8, referente ao auxílio representação para: Participação na Palestra de Assédio e Periodontia - AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024.										
347	671	1188	0003/2024	24/05/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005167/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 671 do empenho 347, Transferência 052415, AUTENTICACAO SISBB: 8.D8C.506.6D0.7F0.805, Protocolo CRO/PE 005167/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
599	1646	2221	0184/2024	24/05/2024	JOSE HELIO LOPES BATISTA	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	005173/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOSE HELIO LOPES BATISTA, liquidação 1646 do empenho 599, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005173/2024, Cod. Autenticação 0.E87.49C.A12.573.E46. Referente ao auxílio representação para: Ministrar Palestra sobre prevenção e combate ao Assédio no trabalho. - AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024.										
437	1094	1507	0107/2024	24/05/2024	Larissa Beatriz Santos Silva	350,00 P	350,00	Protocolo CRO/PE	005194/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1094 do empenho 437, Transferência 052404, Protocolo CRO/PE 005194/2024, Cod. Autenticação 0.195.FDF.F29.2F8.72E, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da Ação de Fiscalização do CRO-PE em Goiana-PE. no dia 14/05/2024.										
600	1647	2222	0015/2024	24/05/2024	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	005174/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1647 do empenho 600, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005174/2024, Cod. Autenticação 3.D91.DC7.6B6.2F4.23. referente ao auxílio representação para: Reunião do GT de trabalho com a Apevisa. - Recife - PE No dia 15/05/2024.										
345	669	1186	0006/2024	24/05/2024	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005165/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 669 do empenho 345, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO C.F42.CA4.F34.095.626, Protocolo CRO/PE 005165/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
598	1645	2220	0020/2024	24/05/2024	RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	005172/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, liquidação 1645 do empenho 598, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005172/2024, Cod. Autenticação B.77B.334.B39.C1F.76F, referente ao auxílio representação para: Ministrar Palestra sobre Importância do diagnóstico periodontal na atenção básica. - AEES, Recife -PE No dia 20/05/2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
369	737	1531	0136/2024	31/05/2024	Anderson Candeia da Silva Júnior	1.470,00 P	1.470,00	Protocolo CRO/PE	005495/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 737 do empenho 369, Transferência 550.151.000.032.035, Protocolo CRO/PE 005495/2024, Cod. Autenticação 7.09F.B6B.AF6.469.B8B, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização nas unidades públicas e privadas nos municípios de Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista e Petrolina - PE. Período de 03 à 06/06/2024.										
368	735	1529	0152/2024	31/05/2024	CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA	1.470,00 P	1.470,00	Protocolo CRO/PE	005494/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, liquidação 735 do empenho 368, Transferência 053122, Protocolo CRO/PE 005494/2024, Cod. Autenticação E.FF9.BD2.FEF.33E.2BA, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar da Ação de fiscalização nas unidades públicas e privadas nos municípios de Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista e Petrolina - PE. Período de 03 à 06/06/2024.										
605	1649	2224	0012/2024	31/05/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	005437/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1649 do empenho 605, Transferência 053118, Protocolo CRO/PE 005437/2024, Cod. Autenticação 4.384.836.895.786.2EE, Referente ao auxilio representação para: : Participação no lançamento do Livro "O PRESENTE" Autora: Dra. Ana Carolina de Souza Leitão, No Mercado da Torre -PE No dia 26/05/2024..										
356	710	1191	0002/2024	31/05/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005336/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 710 do empenho 356, Transferência 053121, AUTENTICACAO SISBB: 0.D0A.BC4.C94.BA7.992, Protocolo CRO/PE 005336/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
358	712	1193	0011/2024	31/05/2024	Hércules Sávio Rodrigues Lima	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005354/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 712 do empenho 358, Transferência 053117, AUTENTICACAO SISBB: 3.C4A.016.8A0.46D.B00, Protocolo CRO/PE 005354/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
359	714	1194	0009/2024	31/05/2024	IVE DA SILVA MONTEIRO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005522/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 714 do empenho 359, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO 3.9A1.484.9A1.796.888, Protocolo CRO/PE 005522/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
464	1133	1537	0179/2024	31/05/2024	JACKELINE GONCALVES DE LIMA	1.750,00 P	1.750,00	Protocolo CRO/PE	005575/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a JACKELINE GONCALVES DE LIMA, liquidação 1133 do empenho 464, Transferência 053105, Protocolo CRO/PE 005575/2024, Cod. Autenticação 8.DEF.053.A49.A70.CF2, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da ALEPE Cuida, em Serra Talhada - PE. nos dias 04 à 06/06/2024.										
608	1652	2227	0138/2024	31/05/2024	JACQUELINE SARMENTO BARBOSA	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	005567/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JACQUELINE SARMENTO BARBOSA, liquidação 1652 do empenho 608, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005567/2024, Cod. Autenticação 7.6D3.F44.F04.024.CA5. referente ao auxilio representação para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE.										
357	711	1192	0003/2024	31/05/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005337/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 711 do empenho 357, Transferência 053107, AUTENTICACAO SISBB: C.FF3.D69.A7A.1A8.590, Protocolo CRO/PE 005337/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
354	709	1190	0006/2024	31/05/2024	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005335/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 709 do empenho 354, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO D.6D1.081.EF2.E21.E38, Protocolo CRO/PE 005335/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
606	1650	2225	0137/2024	31/05/2024	ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	005563/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a ROSANY LAURENTINA SANTOS DE CARVALHO, liquidação 1650 do empenho 606, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005563/2024, Cod. Autenticação B.896.AE2.500.B82.443, referente ao auxilio representação para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE.										
463	1131	1536	0167/2024	31/05/2024	TANIA BARROS DE SOUZA	1.750,00 P	1.750,00	Protocolo CRO/PE	005574/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a TANIA BARROS DE SOUZA, liquidação 1131 do empenho 463, Transferência 053108, Protocolo CRO/PE 005574/2024, Cod. Autenticação C.9B9.7F0.412.186.548, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da ALEPE Cuida, em Serra Talhada - PE. nos dias 04 à 06/06/2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
607	1651	2226	0139/2024	31/05/2024	Thereze Etienne de Sa Y Britto	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	005565/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1651 do empenho 607, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005565/2024, Cod. Autenticação B.8BA.2E0.623.921.679 referente ao auxilio representação para: participar das audiências de conciliação e instrução de Processos Éticos, no dia 28 de Maio de 2024, das 8h às 18h, na Sede Provisória do CRO-PE.										
Total de pagamentos: 106						92.436,50	91.512,50			
Total líquido:							91.512,50			