

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
99	1617	2185	0035/2024	03/06/2024	Anderson Candeia da Silva Júnior	482,50 P	482,50	GFIP	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1617 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.554.2DF.F2D.05F.216 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.										
99	1617	2186	0035/2024	03/06/2024	ANDRÉA STEPHANIE DE LIMA DINIZ (desativado)	482,50 P	482,50	GFIP	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1617 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação E.366.28E.5D7.E3A.25A ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.										
99	1617	2187	0035/2024	03/06/2024	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	482,50 P	482,50	GFIP	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1617 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.0B7.789.AF1.72B.421 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.										
99	1617	2188	0035/2024	03/06/2024	Fabrcia Soares Rodrigues	482,50 P	482,50	GFIP	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Fabrcia Soares Rodrigues, liquidação 1617 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.660.033.614.1EF.90D ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.										
99	1617	2189	0035/2024	03/06/2024	FELIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	482,50 P	482,50	GFIP	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a FELIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1617 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.DDF.B2A.7B0.54B.C69 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.										
99	1617	2190	0035/2024	03/06/2024	Jaime José Muniz Rabelo	482,50 P	482,50	GFIP	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1617 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.DD2.999.05C.82F.59E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.										
99	1617	2191	0035/2024	03/06/2024	Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca	482,50 P	482,50	GFIP	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1617 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.CFD.C74.751.FE5.1BA ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.										
99	1617	2192	0035/2024	03/06/2024	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	482,50 P	482,50	GFIP	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1617 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.1B9.41C.691.2EA.A97 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.										
99	1617	2193	0035/2024	03/06/2024	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	482,50 P	482,50	GFIP	05/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1617 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 4.9F1.E54.6C4.77E.119 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
440	1101	1511	0004/2024	07/06/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005689/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1101 do empenho 440, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005689/2024, Cod. Autenticação 5.953.AC7.1E1.4D8.665, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento de Processos Éticos, no dia 04 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
509	1519	1951	0014/2024	07/06/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	005671/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1519 do empenho 509, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005671/2024, Cod. Autenticação 6.4D9.57D.CEF.D44.E68, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar do alinhamento para discutir pautas administrativas, e demandas da Secretaria do CRO/PE na Sede Provisória do CRO/PE. Período de 03/06/2024.										
445	1107	1517	0002/2024	07/06/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005691/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1107 do empenho 445, Transferência 060702, Protocolo CRO/PE 005691/2024, Cod. Autenticação A.A36.A0D.202.A26.49A, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento de Processos Éticos, no dia 04 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
444	1106	1516	0009/2024	07/06/2024	IVE DA SILVA MONTEIRO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005690/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 1106 do empenho 444, Transferência 555.740.000.014.622, Protocolo CRO/PE 005690/2024, Cod. Autenticação B.345.E48.98B.509.E1B, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou do Julgamento de Processos Éticos, no dia 04 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
617	1662	2239	005348/2024	07/06/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	005348/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação do empenho 617, Transferência 060707, Processo CROPE 005348/2024, Cod. Autenticação 9.EA0.303.478.C9F.96B, referente ao auxílio representação para: Ministrante palestra sobre Ética na Uninassau - Caxangá 28/05/2024, em Recife - PE.										
443	1104	1515	0003/2024	07/06/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005688/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1104 do empenho 443, Transferência 060706, Protocolo CRO/PE 005688/2024, Cod. Autenticação E.7EC.E51.524.F98.AE8, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento de Processos Éticos, no dia 04 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
442	1103	1513	0005/2024	07/06/2024	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005687/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1103 do empenho 442, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 005687/2024, Cod. Autenticação 4.203.D4B.822.B0C.A81, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento de Processos Éticos, no dia 04 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
441	1102	1512	0006/2024	07/06/2024	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005686/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1102 do empenho 441, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 005686/2024, Cod. Autenticação E.EA2.843.B0C.05D.74F, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou do Julgamento de Processos Éticos, no dia 04 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
446	1108	1518	0010/2024	07/06/2024	RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005692/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, liquidação 1108 do empenho 446, Transferência 558.633.000.008.534, Protocolo CRO/PE 005692/2024, Cod. Autenticação E.068.91E.E80.AF3.A42, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou do Julgamento de Processos Éticos, no dia 04 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
468	1146	1544	0103/2024	07/06/2024	THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	005703/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1146 do empenho 468, Transferência 060705, Protocolo CRO/PE 005703/2024, Cod. Autenticação 9.BD6.5C3.B8C.E5D.4E7, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde em Caruaru - PE. no dia 11/06/2024.										
512	1522	1968	0012/2024	11/06/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	005754/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1522 do empenho 512, Transferência 061122, Protocolo CRO/PE 005754/2024, Cod. Autenticação 5.DCB.145.469.6B3.985, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar no Brasil Sorridente, em Brasília - DF. nos dias 12 à 14/06/2024.										
514	1524	1979	0021/2024	11/06/2024	Hércules Sávio Rodrigues Lima	1.335,00 P	1.335,00	Protocolo CRO/PE	005765/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1524 do empenho 514, Transferência 061108, Protocolo CRO/PE 005765/2024, Cod. Autenticação B.787.A24.111.D05.3C9, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia de tomada de contas, na Sede Provisória do CRO/PE. nos dias 13 à 14/06/2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
513	1523	1972	0013/2024	11/06/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	2.225,00 P	2.225,00	Protocolo CRO/PE	005758/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1523 do empenho 513, Transferência 061121, Protocolo CRO/PE 005758/2024, Cod. Autenticação D.5D7.F97.DAB.1F0.DF9, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar no Brasil Sorridente, em Brasília - DF. nos dias 12 á 14/06/2024.										
451	1113	1523	0004/2024	14/06/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005747/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1113 do empenho 451, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005747/2024, Cod. Autenticação 9.A89.022.3E6.903.2C2, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 11 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
516	1526	1994	0014/2024	14/06/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	005930/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1526 do empenho 516, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005930/2024, Cod. Autenticação A.869.1EC.72B.F59.E10, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da reunião de Backup de arquivos com Setor da Tesouraria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 10/06/2024.										
465	1138	1539	0135/2024	14/06/2024	ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	005675/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1138 do empenho 465, Transferência 061402, Protocolo CRO/PE 005675/2024, Cod. Autenticação 4.5E5.OFF.BB5.674.C8B, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Fiscalização nas Unidades Públicas e Privadas de acordo com o Planejamento da Coordenação em Surubim - PE. nos dias 17 á 19/06/2024.										
469	1148	1547	0133/2024	14/06/2024	Andrea Stephanie de Lima Diniz	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	005748/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1148 do empenho 469, Transferência 553.108.000.039.595, Protocolo CRO/PE 005748/2024, Cod. Autenticação 3.A40.DB5.AA7.6C1.920, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Fiscalização nas Unidades Públicas e Privadas de acordo com o Planejamento da Coordenação em Surubim - PE. nos dias 17 á 19/06/2024.										
99	1756	2385	0035/2024	14/06/2024	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	385,61 P	385,61	Protocolo CRO/PE	005638/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1756 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005638/2024, Cod. Autenticação A.BDE.FD9.D3E.B39.805, referente ao reembolso de 449,8 Km excedente, conforme relatório enviado, pelo fiscal FELLIPE JOSÉ LICARIÃO.										
467	1144	1543	0106/2024	14/06/2024	FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	005681/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1144 do empenho 467, Transferência 553.699.000.034.921, Protocolo CRO/PE 005681/2024, Cod. Autenticação 6.EB5.097.2E0.458.869, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Fiscalização nas Unidades Públicas e Privadas de acordo com o Planejamento da Coordenação em Surubim - PE. nos dias 17 á 19/06/2024.										
466	1141	1542	0151/2024	14/06/2024	FILIFE FARIAS MANTA	1.050,00 P	1.050,00	Protocolo CRO/PE	005679/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FILIFE FARIAS MANTA, liquidação 1141 do empenho 466, Transferência 551.620.000.142.915, Protocolo CRO/PE 005679/2024, Cod. Autenticação E.A81.FA1.CD6.7E5.DB3, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Fiscalização nas Unidades Públicas e Privadas de acordo com o Planejamento da Coordenação em Surubim - PE. nos dias 17 á 19/06/2024.										
619	1664	2241	0198/2024	14/06/2024	GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	005886/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, liquidação 1664 do empenho 619, Transferência 061407, Protocolo CRO/PE 005886/2024, Cod. Autenticação 3.174.A0F.171.B0C.22F , referente ao auxilio representação para: Participação na Audiência dos Processos 0012/2024 Jordana e Daiana, 0010/2024 Renata,0018/2024 Oral Unic , 0016/2024 Tacyandra, no dia 11/04/2024.										
620	1665	2243	0198/2024	14/06/2024	GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	005888/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, liquidação 1665 do empenho 620, Transferência 061408, Protocolo CRO/PE 005888/2024, Cod. Autenticação 8.7C1.026.BCB.7C6.053, referente ao auxilio representação para: Participação na Audiência dos Processos no dia 13/05/2024.										
618	1663	2240	0198/2024	14/06/2024	GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	005884/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, liquidação 1663 do empenho 618, Transferência 061406, Protocolo CRO/PE 005884/2024, Cod. Autenticação 3.724.7D3.F31.CB3.416. referente ao auxilio representação para: Participação na Audiência dos Processos 0001/2024 Odontocompany, 0006/2024 Aritana,0003/2024 Richarde , 0005/2024 Haroldo, no dia 26/03/2024.										
450	1112	1522	0009/2024	14/06/2024	IVE DA SILVA MONTEIRO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005745/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 1112 do empenho 450, Transferência 555.740.000.014.622, Protocolo CRO/PE 005745/2024, Cod. Autenticação D.9BB.A7E.5A4.344.8CF, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 11 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
448	1110	1520	0003/2024	14/06/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005742/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1110 do empenho 448, Transferência 061405, Protocolo CRO/PE 005742/2024, Cod. Autenticação 4.7BA.193.2C9.C52.71A, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 11 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
515	1525	1988	0013/2024	14/06/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	3.115,00 P	3.115,00	Protocolo CRO/PE	005759/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1525 do empenho 515, Transferência 061401, Protocolo CRO/PE 005759/2024, Cod. Autenticação E.830.1E9.493.2D6.934, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar no Fórum Nacional de Fiscalização, em Brasília – DF. nos dias 17 á 20/06/2024.										
511	1521	1962	0015/2024	14/06/2024	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	005752/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1521 do empenho 511, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 005752/2024, Cod. Autenticação E.0C9.FD1.893.317.EC5, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar e Ministar na palestra sobre radiografias intrabucais, erros de processamento e tomada radiográfica, proteção radiológica e descarte de resíduos radiológicos, em Bom Jardim - PE. no dia 18/06/2024.										
447	1109	1519	0005/2024	14/06/2024	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005741/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1109 do empenho 447, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 005741/2024, Cod. Autenticação 6.449.9A7.861.C44.542, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 11 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
510	1520	1957	0016/2024	14/06/2024	Maria Catarina Almeida Lago	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	005751/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1520 do empenho 510, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 005751/2024, Cod. Autenticação 6.8C8.257.F79.64C.305, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar e Ministar palestra sobre a importância do aleitamento materno, em Bom Jardim - PE. no dia 18/06/2024.										
449	1111	1521	0006/2024	14/06/2024	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	005743/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1111 do empenho 449, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 005743/2024, Cod. Autenticação E.27E.6B0.0DD.01F.586, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 11 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
470	1149	1548	0093/2024	14/06/2024	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	005869/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1149 do empenho 470, Transferência 061404, Protocolo CRO/PE 005869/2024, Cod. Autenticação B.8CE.FEA.6AB.E4F.880, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura no Ciclo de palestras em Bom Jardim - PE. no dia 18/06/2024.										
622	1670	2245	0012/2024	16/06/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	356,00 P	356,00	Processo CROPE	005937/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1670 do empenho 622, Transferência 061403, Processo CROPE 005937/2024, Cod. Autenticação B.516.22B.9A4.AED.0B2, referente ao auxilio representação para: Inauguração da USF alto do mandu, e expansão da equipe de SB. Dia 07/06/2024.										
624	1672	2246	0015/2024	19/06/2024	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	006106/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1672 do empenho 624, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006106/2024, Cod. Autenticação D.0DC.1FD.DDA.BBA.5C2, rInauguração da USF alto do mandu, e expansão da equipe de SB. Dia 07/06/2024.										
452	1114	1524	0004/2024	21/06/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	006040/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1114 do empenho 452, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 006040/2024, Cod. Autenticação 6.0E3.BFB.4E8.594.08A, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 18 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
517	1527	2005	0014/2024	21/06/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	006151/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1527 do empenho 517, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 006151/2024, Cod. Autenticação 0.270.26C.C05.7B2.AB5, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar de alinhamento com o setor da Secretaria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 17/06/2024.										
621	1666	2238	0013/2024	21/06/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	005935/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1666 do empenho 621, Transferência 062108, Protocolo CRO/PE 005935/2024, Cod. Autenticação 7.33E.7F0.6FC.952.D5A , referente ao auxilio representação para: Inauguração da USF alto do mandu, e expansão da equipe de SB. Dia 07/06/2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
453	1115	1525	0005/2024	21/06/2024	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	006042/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1115 do empenho 453, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 006042/2024, Cod. Autenticação 6.E48.934.33B.718.1FF, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 18 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
455	1117	1527	0005/2024	21/06/2024	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	006093/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1117 do empenho 455, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 006093/2024, Cod. Autenticação 6.E48.934.33B.718.1FF, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de tomada de contas do 1º Trimestre 2024, no dia 14 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
454	1116	1526	0006/2024	21/06/2024	Maria Catarina Almeida Lago	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	006044/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1116 do empenho 454, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 006044/2024, Cod. Autenticação 4.11B.799.BE4.4B7.320, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 18 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
518	1528	2009	0014/2024	28/06/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	006246/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1528 do empenho 518, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 006246/2024, Cod. Autenticação 5.691.A66.CB4.0E2.0AC, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da 21ª Reunião de diretoria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 02/07/2024.										
523	1533	2038	0014/2024	28/06/2024	Adelmo Cavalcanti Aragao Neto	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	006383/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1533 do empenho 523, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 006383/2024, Cod. Autenticação E.731.865.3BC.478.A64, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da 20ª Reunião de Diretoria, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 25/06/2024.										
666	1738	2361	0241/2024	28/06/2024	André Arraes Parente	266,40 P	266,40	Protocolo CRO/PE	005069/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a André Arraes Parente, liquidação 1738 do empenho 666, Transferência 552.365.000.025.800, Protocolo CRO/PE 005069/2024, Cod. Autenticação 9.ED2.DF6.0C7.756.B3C, referente ao 222km rodado de Caruaru X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da SIGESB – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal do SUS. nos dia 09 e 10/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 005069/2024.										
625	1673	2247	0204/2024	28/06/2024	Avelar Cesar Amador	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	006239/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 1673 do empenho 625, Transferência 062812, Protocolo CRO/PE 006239/2024, Cod. Autenticação 8.BD0.E88.921.4FD.9E9. Participação na 1ª Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, Petrolina 20/06/2024.										
629	1680	2261	0166/2024	28/06/2024	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	006328/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 1680 do empenho 629, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006328/2024, Cod. Autenticação 5.8BA.F5D.A37.99D.FB0. Participação Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II, dia 20/06/2024.										
457	1119	2054	0002/2024	28/06/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	006232/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1119 do empenho 457, Transferência 062814, Protocolo CRO/PE 006232/2024, Cod. Autenticação 2.57B.BF9.C19.0F8.DF5, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 25 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
520	1530	2019	0012/2024	28/06/2024	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	006248/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1530 do empenho 520, Transferência 062811, Protocolo CRO/PE 006248/2024, Cod. Autenticação 1.6EA.891.C2E.5A9.632, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar no Ciclo de Palestras, em Palmares - PE. no dia 02/07/2024.										
99	1757	2386	0035/2024	28/06/2024	Jaime José Muniz Rabelo	1.178,26 P	1.178,26	Protocolo CRO/PE	006085/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1757 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006085/2024, Cod. Autenticação C.03B.3BD.10B.DE9.94F, referente ao reembolso de 860,5 Km excedente, conforme relatório enviado, pelo fiscal JAIME JOSE MUNIZ RABELO.										
521	1531	2027	0013/2024	28/06/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	006249/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1531 do empenho 521, Transferência 062810, Protocolo CRO/PE 006249/2024, Cod. Autenticação A.42A.688.6D6.E8F.74D, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar no Ciclo de Palestras, em Palmares - PE. no dia 02/07/2024.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
458	1120	2053	0003/2024	28/06/2024	JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	006233/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1120 do empenho 458, Transferência 062808, Protocolo CRO/PE 006233/2024, Cod. Autenticação 6.2B7.29C.7F5.AB4.67E, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 25 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
628	1679	2260	0165/2024	28/06/2024	JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	006327/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 1679 do empenho 628, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006327/2024, Cod. Autenticação 4.8BB.C01.E71.607.488. Participação Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II, dia 20/06/2024.										
627	1678	2257	0164/2024	28/06/2024	José Gomes de Moura Júnior	356,00 P	356,00	Protocolo CRO/PE	006326/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 1678 do empenho 627, Transferência 555.740.000.047.14, Protocolo CRO/PE 006326/2024, Cod. Autenticação E.381.368.C5F.18E.F2E. Participação Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II, dia 20/06/2024.										
522	1532	2031	0184/2024	28/06/2024	JOSE HELIO LOPES BATISTA	350,00 P	350,00	Protocolo CRO/PE	006251/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a JOSE HELIO LOPES BATISTA, liquidação 1532 do empenho 522, Transferência 558.634.000.538.261, Protocolo CRO/PE 006251/2024, Cod. Autenticação 0.B71.123.BBD.6B1.66C, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar e Ministrar a palestra sobre prevenção e combate ao Assédio no trabalho, em Palmares - PE. no dia 02/07/2024.										
626	1674	2248	0015/2024	28/06/2024	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	712,00 P	712,00	Protocolo CRO/PE	006269/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1674 do empenho 626, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006269/2024, Cod. Autenticação 6.F27.5D0.22D.FA2.25F, Participação nas reuniões do GT da Vigilância Sanitária, Recife 05 e 19/06/2024., Petrolina 20/06/2024.										
456	1118	2052	0005/2024	28/06/2024	MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO	560,00 P	498,40	Protocolo CRO/PE	006231/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1118 do empenho 456, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 006231/2024, Cod. Autenticação 3.2CA.A5C.F46.A5F.465, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 25 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.										
519	1529	2012	0016/2024	28/06/2024	Maria Catarina Almeida Lago	445,00 P	445,00	Protocolo CRO/PE	006247/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1529 do empenho 519, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 006247/2024, Cod. Autenticação 2.300.E0C.87C.37D.E88, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar e Ministrar a palestra sobre Novas classificações de doenças periodontais, em Palmares - PE. no dia 02/07/2024.										
472	1152	1953	0203/2024	28/06/2024	RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ	1.890,00 P	1.890,00	Protocolo CRO/PE	006445/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1152 do empenho 472, Transferência 171.061.510.022.624, Protocolo CRO/PE 006445/2024, Cod. Autenticação 9.DEE.920.07E.4FE.43D, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de participar da Capacitação a novas demandas do setor de inscrição em Recife - PE. nos dias 01 á 05/07/2024.										
667	1739	2362	0193/2024	28/06/2024	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	262,80 P	262,80	Protocolo CRO/PE	006290/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1739 do empenho 667, Transferência 062815, Protocolo CRO/PE 006290/2024, Cod. Autenticação E.BA7.966.097.46F.0D8, referente ao 219km rodado de Recife X Bom Jardim e vice-versa, para o deslocamento do Funcionário para participar da Cobertura no Ciclo de Palestra. no dia 18/06/2024.										
471	1151	1952	0093/2024	28/06/2024	RODRIGO PEREIRA PYRRHO	210,00 P	210,00	Protocolo CRO/PE	006252/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1151 do empenho 471, Transferência 062813, Protocolo CRO/PE 006252/2024, Cod. Autenticação A.249.14D.C19.E49.86C, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura no Ciclo de palestras em Palmares - PE. no dia 02/07/2024.										
<b>Total de pagamentos: 67</b>						<b>42.123,57</b>	<b>40.953,17</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>40.953,17</b>			