

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
167	191	539	21/2019	06/05/2019	395.683.004-06	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	315,00 P	315,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 191 do empenho 167, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 diária para a auxiliar de realizar fiscalização nas cidades de Pilões, Borborema, Campina Grande e Maçanduba nos dias 25 e 26 de abril de 2019.											
968	952	1302	23/2019	10/05/2019	131.427.634-49	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	262,50 P	262,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 952 do empenho 968, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB no dia 10 de maio de 2019.											
291	318	558	21/2019	10/05/2019	616.339.414-34	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	157,50 P	157,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 318 do empenho 291, Transferência Online 327.700.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a 1/2 diária para Transportar o Presidente, do CRO/PB, para resolver assuntos pertinentes ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.											
971	954	1304	23/2019	10/05/2019	071.080.014-20	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	525,00 P	525,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 954 do empenho 971, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB, no dia 10 de maio de 2019.											
970	953	1303	21/2019	13/05/2019	007.416.104-00	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	210,00 P	210,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 953 do empenho 970, Transferência Online 551.635.000.016.807, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização na cidade de Campina Grande/PB, no dia 13 de maio de 2019.											
223	248	543	23/2019	22/05/2019	131.427.634-49	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	2.800,00 P	2.800,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	123.400.000.02.113	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 248 do empenho 223, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 123.400.000.002.113, referente a 04 diárias à Tesoureira do CRO/PB, para participar do XV Encontro da Comissões de Odontologia Hospitalar, a ser realizado nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório do CRO/CE em Fortaleza/CE.											
226	251	537	21/2019	22/05/2019	007.416.104-00	CARILES SILVA DE OLIVEIRA	2.240,00 P	2.240,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	123.400.000.02.113	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 251 do empenho 226, Transferência Online 163.500.000.016.807, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 123.400.000.002.113, referente a 04 diárias à Fiscal da Sede do CRO/PB, para participar do XV Encontro da Comissões de Odontologia Hospitalar, a ser realizado nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório do CRO/CE em Fortaleza/CE.											
224	249	546	23/2019	22/05/2019	071.080.014-20	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	2.800,00 P	2.800,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	123.400.000.02.113	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 249 do empenho 224, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 123.400.000.002.113, referente a 04 diárias ao Presidente do CRO/PB, para participar do XV Encontro da Comissões de Odontologia Hospitalar, a ser realizado nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório do CRO/CE em Fortaleza/CE.</p>											
225	250	540	23/2019	22/05/2019	154.408.694-68	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	2.800,00 P	2.800,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	7.BE2.08B.6E4.599	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 250 do empenho 225, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 7.BE2.08B.6E4.599, referente a 04 diárias ao Secretario do CRO/PB, para participar do XV Encontro da Comissões de Odontologia Hospitalar, a ser realizado nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório do CRO/CE em Fortaleza/CE.</p>											
292	317	570	21/2019	30/05/2019	616.339.414-34	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	472,50 P	472,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
<p>Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 317 do empenho 292, Transferência Online 553.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , referente a - 01 e 1/2 diárias para Transportar o Presidente, do CRO/PB, para resolver assuntos pertinentes ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para realização dos Cursos de Educação Continuada promovida pelo CRO/PB.</p>											
973	957	1307	23/2019	30/05/2019	071.080.014-20	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	787,50 P	787,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
<p>Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 957 do empenho 973, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.</p>											
Total de pagamentos: 11							13.370,00	13.370,00			
Total líquido:								13.370,00			