

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
978	961	1311	23/2019	02/07/2019	071.080.014-20	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	2.100,00 P	2.100,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 961 do empenho 978, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2019, referentes a 3 diárias para participar da reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 03,04 e 05 de julho de 2019 na sede do CRO/PR.											
314	355	681	21/2019	09/07/2019	616.339.414-34	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	210,00 P	210,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 355 do empenho 314, Transferência Online 553.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, -1/2 diária para Transportar o Assessor Jurídico do CRO/PB, para participar de Audiência relacionada ao Processo 0807407-81 2019.4.05.0000, em Recife/PE.											
330	371	676	20/2019	09/07/2019	048.780.784-72	Antônio Pires Figueiredo	105,00 P	105,00	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 371 do empenho 330, Transferência Online 550.913.000.006.010, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a uma ajuda de custos para acompanhar a fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande em fiscalização na cidade de Boqueirão/PB, dia 10/07/2019.											
329	369	678	21/2019	09/07/2019	072.596.524-03	JULIANA RAMOS ALMEIDA	105,00 P	105,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 369 do empenho 329, Transferência Online 551.619.000.033.313, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a ajuda de custo para realizar fiscalização na cidade de Boqueirão/PB, dia 10/07/2019.											
450	440	682	81/2019	09/07/2019	055.055.534-00	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	280,00 P	280,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 440 do empenho 450, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária para o assessor jurídico do CRP/PB, despachar com o Desembargador Federal, Dr. Paulo Roberto de Oliveira Lima, na cidade do Recife/PE. Processo 0807407-81.2019.4.05.0000.											
346	382	687	23/2019	10/07/2019	071.080.014-20	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	1.050,00 P	1.050,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 382 do empenho 346, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 diárias ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB, nos dias 10 e 11 de julho de 2019.											
334	373	689	21/2019	10/07/2019	308.881.584-91	MARA RUTH LINS SOARES	630,00 P	630,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 373 do empenho 334, Transferência Online 551.234.000.037.826, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 diárias para a funcionária da sede do CRO/PB, tirar dúvidas dos funcionários da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, sobre os recebimentos de anuidades e Taxas através dos cartões de Débito e Crédito.											
338	377	712	21/2019	16/07/2019	395.683.004-06	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	78,75 P	78,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 377 do empenho 338, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 ajuda de custo para a auxiliar de Fiscalização, realizar fiscalização nos municípios de: Mataraca, Curral de Cima, Pedro Régis e Jacaraú, no dia 11/07/2019.											
337	376	713	21/2019	16/07/2019	161.999.874-20	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	78,75 P	78,75	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 376 do empenho 337, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a 01 ajuda de custo para a auxiliar de Fiscalização, realizar fiscalização nos municípios de: Mataraca, Curral de Cima, Pedro Régis e Jacaraú, no dia 11/07/2019.											
979	962	1312	21/2019	24/07/2019	616.339.414-34	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	315,00 P	315,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 962 do empenho 979, Transferência Online 327.700.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2019, referente 1 diária para transportar o Presidente e a Tesoureira, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB nas Delegacias de Campina Grande e Cajazeiras.											
977	960	1310	23/2019	24/07/2019	071.080.014-20	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	1.050,00 P	1.050,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 960 do empenho 977, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2019 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referentes a 2 diárias para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, nas Delegacias de Campina Grande/ PB e Cajazeiras/ PB.											
384	332	738	21/2019	26/07/2019	088.003.764-44	DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE	105,00 P	105,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 332 do empenho 384, Transferência Online 551.591.000.024.128, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a ajuda de custo à Fiscal do CRO/PB, para realizar fiscalização na cidade de Pombal/PB, em 23/07/2019.											
Total de pagamentos: 12							6.107,50	6.107,50			
Total líquido:								6.107,50			