

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
775	783	1130	61/2020	03/11/2020	426.748.213-61	Arthur Torres Medeiros de Figueiredo	90,00 P	90,00	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Arthur Torres Medeiros de Figueiredo, liquidação 783 do empenho 775, Transferência Online 550.151.000.067.059, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 11/2020, referente a reembolso de passagem.											
752	760	1107	61/2020	03/11/2020	797.079.554-49	CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA	31,10 P	31,10	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 760 do empenho 752, Transferência Online 555.892.000.011.860, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 11/2020, pela passagem de ônibus CG - JP.											
776	784	1131	61/2020	03/11/2020	072.596.524-03	JULIANA RAMOS ALMEIDA	142,40 P	142,40	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 784 do empenho 776, Transferência Online 161.900.000.033.313, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 11/2020, referente a ajuda de custos.											
753	761	1108	61/2020	03/11/2020	013.897.614-79	Rosilda Kelly Silva Santos	31,10 P	31,10	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 761 do empenho 753, Transferência Online 558.101.000.008.149, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 11/2020, pela passagem de ônibus CG - JP.											
751	759	1106	61/2020	03/11/2020	089.379.194-60	TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA	170,00 P	170,00	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	11/2020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 759 do empenho 751, Transferência Online 550.099.000.037.977, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 11/2020, referente à passagem de ônibus JP - CJ e CJ - JP.											
791	799	1150	61/2020	16/11/2020	616.339.414-34	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	1.001,25 P	1.001,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 799 do empenho 791, Transferência Online 553.277.00.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 diárias e meia ao funcionário do CRO/PB, para transportar o Presidente e o Secretário do CRO/PB para as Delegacias Regionais de de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.											
794	802	1153	61/2020	16/11/2020	088.003.764-44	DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE	569,60 P	569,60	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 802 do empenho 794, Transferência Online 551.591.000.024.128, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 diária para realizar fiscalização no município de Cajazeiras/PB, dia 17/11/2020.											
793	801	1152	63/2020	16/11/2020	071.080.014-20	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	1.668,75 P	1.668,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		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
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 801 do empenho 793, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 diárias e meia durante viagem às Delegacias Regionais de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB nos dias 16 a 18/11/2020.para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB.											
792	800	1151	63/2020	16/11/2020	154.408.694-68	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	1.668,75 P	1.668,75	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 800 do empenho 792, Transferência Online 551.619.000.033.500, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 diárias e meia durante viagem às Delegacias Regionais de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB nos dias 16 a 18/11/2020.para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB.											
795	803	1154	61/2020	19/11/2020	616.339.414-34	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	400,50 P	400,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 803 do empenho 795, Transferência Online 553.277.00.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 diária ao funcionário do CRO/PB, para transportar cadeiras de escritório para a Delegacia Regional de Patos/PB.											
<b>Total de pagamentos: 10</b>						<b>5.773,45</b>	<b>5.773,45</b>				
<b>Total líquido:</b>							<b>5.773,45</b>				

João Pessoa-PB, 30 de novembro de 2020

Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira  
 Presidente  
 CRO/PB 721  
 071.080.014-20

Ana Maria De Araújo Lucena  
 Tesoureira  
 CROPB/680  
 131.427.634-49

Clebber De Oliveira Gonçalves  
 Contador  
 CRCPB 7096/0-1  
 048.633.834-79