

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	14	20	0015/2023	12/01/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	200,25 P	200,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 14 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o prestador de serviços Wálter S Evangelista até a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.										
8	15	28	0016/2023	18/01/2023	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	667,50 P	667,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 15 do empenho 8, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma (1) diária à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao Congresso de Odontologia da Paraíba a ser realizado no Hotel Garden em Campina Grande/PB.										
44	63	91	0015/2023	30/01/2023	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	801,00 P	801,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 63 do empenho 44, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2023, referente a duas (2) diárias no dia 30 e 31 de Janeiro de 2023, fiscalização das cidades de Paulista, Jericó, Catolé do Rocha e Brejo dos Santos.										
43	62	90	0015/2023	30/01/2023	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	1.139,20 P	1.139,20	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 62 do empenho 43, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2023, referente a duas (2) diárias no dia 30 e 31 de Janeiro de 2023, fiscalização das cidades de Paulista, Jericó, Catolé do Rocha e Brejo dos Santos.										
22	38	78	0024/2023	31/01/2023	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	412,49 P	367,12	LISTA DE PRESENÇA	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 38 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, reunião plenária realizada no dia 31/01/2023..										
20	36	76	0024/2023	31/01/2023	JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO	412,49 P	367,12	LISTA DE PRESENÇA	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 36 do empenho 20, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, referente reunião plenária do dia 31/01/2023.										
21	37	77	0024/2023	31/01/2023	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	412,49 P	367,12	LISTA DE PRESENÇA	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 37 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, referente reunião plenária realizada no dia 31/01/2023.										
24	40	80	0024/2023	31/01/2023	MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA	412,49 P	367,12	LISTA DE PRESENÇA	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 40 do empenho 24, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, referente reunião plenária realizada no dia 31/01/2023.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	35	75	0024/2023	31/01/2023	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	412,49 P	367,12	LISTA DE PRESENÇA	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 35 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 31/01/2023.										
23	39	79	0024/2023	31/01/2023	MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA	412,49 P	367,12	LISTA DE PRESENÇA	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 39 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, referente reunião plenária realizada no dia 31/01/2023.										
42	61	89	0036/2023	31/01/2023	PATRÍCIA MEIRA BENTO	275,00 P	275,00	OFICIO	00078/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 61 do empenho 42, Transferência Online 558.631.000.212.076, OFICIO 00078/2023, referente (1) um auxilio representação pela participação na composição da mesa solene da Cerimônia Festiva de Colação de Grau 2022.2, do Curso de Odontologia e cursos da área de saúde.										
25	41	81	0024/2023	31/01/2023	PATRÍCIA MEIRA BENTO	412,49 P	367,12	LISTA DE PRESENÇA	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 41 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, referente a reunião plenária realizada no dia 31/01/2023.										
17	34	74	0024/2023	31/01/2023	ROSEANNE DA CUNHA UCHOA	412,49 P	367,12	LISTA DE PRESENÇA	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 34 do empenho 17, Transferência Online 551.619.000.001.326, LISTA DE PRESENÇA 01/2023, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 31/01/2023.										
<b>Total de pagamentos: 13</b>					<b>6.382,87</b>	<b>6.019,91</b>				
<b>Total líquido:</b>						<b>6.019,91</b>				

João Pessoa-PB, 31 de janeiro de 2023

Leonardo Marconi Cavalcanti  
 Presidente  
 CRO/PB 721  
 xxx.080.014-xx

Ana Maria de Araújo Lucena  
 Tesoureira  
 CRO/PB 680  
 xxx.427.634-xx

Clebber de Oliveira Gonçalves  
 Contador  
 CRCPB 7096/0-1  
 xxx.633.834-xx

Procontábil Consultoria Ltda  
 Org. Contábil - Prestação de Serviço  
 CNPJ: 11.091.765/0001-09