

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	354	560	0016/2023	03/05/2023	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	3.850,00 P	3.850,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 354 do empenho 8, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 03 diárias e meia, para a Tesoureira do CRO/PB, participar de Assembleia Conjunta CFO x CRO's dia 05 de maio, e do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará a ser realizado de 06 a 09 de maio em Fortaleza/CE.										
168	355	559	0016/2023	03/05/2023	MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA	3.850,00 P	3.850,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 355 do empenho 168, Transferência Online 553.502.000.001.114, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 03 diárias e meia, para o Conselheiro do CRO/PB, participar de Assembleia Conjunta CFO x CRO's dia 05 de maio, e do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará a ser realizado de 06 a 09 de maio em Fortaleza/CE.										
7	402	575	0015/2023	10/05/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	415,30 P	415,30	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 402 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 01 diária ao funcionário (motorista) do CRO/PB, para transportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado em de Campina Grande/PB.										
52	404	576	0016/2023	10/05/2023	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	825,00 P	825,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 404 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 01 diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado em de Campina Grande/PB.										
8	405	577	0016/2023	12/05/2023	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	825,00 P	825,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 405 do empenho 8, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 01 diária à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado em de Campina Grande/PB.										
197	433	579	0016/2023	12/05/2023	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	412,50 P	412,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 433 do empenho 197, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária à tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande/PB.										
7	403	580	0015/2023	12/05/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	207,65 P	207,65	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 403 do empenho 7, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para transportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande/PB.										
52	432	578	0016/2023	12/05/2023	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	412,50 P	412,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 432 do empenho 52, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária à tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023 na cidade de Campina Grande/PB.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
117	406	581	0016/2023	12/05/2023	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	825,00 P	825,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 406 do empenho 117, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, uma (1)diária so Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado dias 14,15 e 16 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB, e resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Patos/PB.										
185	407	583	0015/2023	15/05/2023	Antônio Pires Figueiredo	1.107,46 P	1.107,46	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 407 do empenho 185, Transferência Online 91.300.000.006.010, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a (2) diária ao funcionário convocado pelo Presidente, dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira a dar expediente na Sede do CRO-PB em João Pessoa.										
189	412	585	0015/2023	15/05/2023	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	332,24 P	332,24	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 412 do empenho 189, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a duas ajudas de custos para o auxiliar de fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, acompanhar fiscalização nos municípios de Junco do Seridó, São José do Sabugi, Várzea e São Mamede, ambas no estado da Paraíba, nos dias 09 e 11 de maio de 2023.										
188	411	582	0015/2023	15/05/2023	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	422,98 P	422,98	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 411 do empenho 188, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a duas ajudas de custos para o fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, realizar fiscalização nos municípios de Junco do Seridó, São José do Sabugi, Várzea e São Mamede, ambas no estado da Paraíba, nos dias 09 e 11 de maio de 2023.										
193	417	586	0015/2023	16/05/2023	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	622,95 P	622,95	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 417 do empenho 193, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , referente a uma diária e meia à auxiliar de fiscalização, para realizar fiscalização nos municípios de: Logradouro, Caiçara, Serraria e Guarabira, ambos no estado da Paraíba nos dias 17 e 18 de maio de 2023.										
190	414	584	0015/2023	16/05/2023	MARA RUTH LINS SOARES	166,12 P	166,12	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 414 do empenho 190, Transferência Online 551.234.000.037.826, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, Uma ajuda de custo à funcionária do setor financeiro para deslocamento até A AG. 1618-7 do Banco do Brasil (fora do horário de expediente), a fim de obter instruções sobre o Fopag Digital.										
194	418	588	0015/2023	16/05/2023	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	622,95 P	622,95	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 418 do empenho 194, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização nos municípios de: Logradouro, Caiçara, Serraria e Guarabira, ambos no estado da Paraíba, nos dias 17 e 18 de maio de 2023.										
7	421	590	0015/2023	19/05/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	1.038,25 P	1.038,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 421 do empenho 7, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 2 diárias e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar os andaimes para manutenção da pintura da Delegacia Regional de Campina Grande e as rampas de madeira para facilitar o acesso à mesma.										
44	423	592	0015/2023	19/05/2023	HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO	207,65 P	207,65	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 423 do empenho 44, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Meia diária ao funcionário de apoio à fiscalização, para participar de reunião com o setor de fiscalização na sede do CRO/PB no dia 19/05/2023.										
43	422	591	0015/2023	19/05/2023	OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO	276,87 P	276,87	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 422 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para participar de reunião com o setor de fiscalização na sede do CRO/PB no dia 19/05/2023.										
196	425	594	0015/2023	19/05/2023	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	207,65 P	207,65	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 425 do empenho 196, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária para o apoio de fiscalização da Delegacia Regional de Campina Grande, para participar de reunião com o setor de fiscalização na Sede do CRO/PB, no dia 19/05/2023.					
195	424	593	0015/2023	19/05/2023	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	276,87 P	276,87	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
					Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 424 do empenho 195, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária à fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para participar de reunião com o setor de fiscalização na Sede do CRO/PB, no dia 19/05/2023.					
7	427	595	0015/2023	20/05/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	415,30 P	415,30	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
					Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 427 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Uma diária ao funcionário (motorista), para transportar o Presidente, Secretário e Tesoureira para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.					
8	429	597	0016/2023	22/05/2023	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	825,00 P	825,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 429 do empenho 8, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Uma diária a Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado dias 14, 15 e 16 de junho de 2023 em Campina Grande/PB.					
52	428	596	0016/2023	22/05/2023	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	825,00 P	825,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 428 do empenho 52, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Uma diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado dias 14, 15 e 16 de junho de 2023 em Campina Grande/PB.					
117	430	598	0016/2023	22/05/2023	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	825,00 P	825,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
					Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 430 do empenho 117, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, uma diária ao Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB, a ser realizado dias 14, 15 e 16 de junho de 2023 em Campina Grande/PB					
22	436	601	0024/2023	24/05/2023	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
					Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 436 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.					
198	441	653	0075/2023	24/05/2023	Clebber De Oliveira GONÇALVES	276,87 P	276,87	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
					Pago a Clebber De Oliveira Goncalves, liquidação 441 do empenho 198, Comprovante Pix , CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária para resolver assuntos relacionados à contratação da funcionária da Delegacia Regional de Campina Grande, Célia Gomes Pedrosa Rocha.					
21	434	599	0024/2023	24/05/2023	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
					Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 434 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.					
24	437	602	0024/2023	24/05/2023	MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
					Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 437 do empenho 24, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.					
19	435	600	0024/2023	24/05/2023	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
					Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 435 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	439	604	0024/2023	24/05/2023	MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 439 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.										
25	438	603	0024/2023	24/05/2023	PATRÍCIA MEIRA BENTO	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 438 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.										
17	440	605	0024/2023	24/05/2023	ROSEANNE DA CUNHA UCHOA	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 440 do empenho 17, Transferência Online 551.619.000.001.326, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.										
7	442	606	0015/2023	25/05/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	1.038,25 P	1.038,25	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 442 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 diárias e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente do CRO/PB, para a Delegacia regional de campina Grande/PB.										
52	443	607	0016/2023	25/05/2023	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	2.062,50 P	2.062,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 443 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 2 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos do CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.										
<b>Total de pagamentos: 34</b>						<b>26.060,36</b>	<b>25.742,77</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>25.742,77</b>			

João Pessoa-PB, 31 de maio 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