

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
311	1029	0105/2023	06/07/2023	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	480,00 P	480,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 712 do empenho 311, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 07/2023 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxílio transporte para despachar com o desembargador Luiz Bispo, proc. 0803821-40-2020.4.05.8200, em Recife/PE.									
278	983	0075/2023	06/07/2023	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	432,60 P	432,60	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 605 do empenho 278, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a meia diária ao prestador de serviços do CRO/PB, para despachar com o desembargador Luiz Bispo, proc. 0803821-40-2020.4.05.8200, em Recife/PE.									
52	948	0016/2023	07/07/2023	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	825,00 P	825,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 607 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, 01 diária ao Presidente do CRO/PB para resolver assuntos do CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.									
22	956	0024/2023	10/07/2023	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	412,50 P	367,13	RECIBO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 618 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.									
21	955	0024/2023	10/07/2023	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	412,50 P	367,13	RECIBO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 617 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023. participantes de reuniões plenárias e audiências que serão realizadas no exercício de 2023.									
24	957	0024/2023	10/07/2023	MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA	412,50 P	367,13	RECIBO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 619 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.									
19	959	0024/2023	10/07/2023	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	412,50 P	367,13	RECIBO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 616 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.									
25	958	0024/2023	10/07/2023	PATRÍCIA MEIRA BENTO	412,50 P	367,13	RECIBO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 620 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.									
7	962	0015/2023	11/07/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	207,65 P	207,65	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 622 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023, referente a 1/2 diária para o motorista do CRO/PB transportar o prestador de serviço do CRO/PB, para fazer manutenção dos computadores, das impressoras e cabamentos dos equipamentos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
282	961	0075/2023	11/07/2023	ROGERIO BARBOSA DE MELO	276,87 P	276,87	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a ROGERIO BARBOSA DE MELO, liquidação 621 do empenho 282, Transferência Online 550.200.000.038.176, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BARBOSA DE MELO, referente a 1/2 diária para fazer manutenção dos computadores, das impressoras e cabamentos dos equipamentos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.									
7	975	0015/2023	17/07/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	259,56 P	259,56	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 645 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o prestador de serviço do CRO/PB, para sustentação oral para julgamento da Apelação nº 0808754-56.2020.4.05.8200, em Recife/PE.									
285	973	0075/2023	17/07/2023	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	346,08 P	346,08	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 644 do empenho 285, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, meia diária ao prestador de serviço do CRO/PB, para sustentação oral para julgamento da Apelação nº 0808754-56.2020.4.05.8200, em Recife/PE.									
287	978		19/07/2023	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	207,65 P	207,65	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 647 do empenho 287, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a meia ao apoio da fiscalização, para acompanhar fiscalização nas cidades de : Dona Inês, Solânea e Esperança, ambas no estado da Paraíba.									
286	977	0015/2023	19/07/2023	SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE	276,87 P	276,87	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 646 do empenho 286, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a meia diária à fiscal, para realizar fiscalização nas cidades de : Dona Inês, Solânea e Esperança, ambas no estado da Paraíba.									
197	988	0016/2023	20/07/2023	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	412,50 P	412,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 651 do empenho 197, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a meia diária à Tesoureira do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20 07 2023 nos municípios de Caiçara e Belém. ambos no estado da Paraíba.									
7	987	0015/2023	20/07/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	207,65 P	207,65	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 650 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente Meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar, no dia 20/08/2023, o Presidente, a Tesoureira e a Auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para realizarem fiscalização nos municípios de Caiçara e Belém, amos no estado da Paraíba.									
52	986	0016/2023	20/07/2023	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	412,50 P	412,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 649 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, referente a Meia diária ao Presidente do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20 07 2023 nos municípios de Caiçara e Belém. ambos no estado da Paraíba.									
288	996	0015/2023	20/07/2023	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	207,65 P	207,65	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 664 do empenho 288, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a meia diária à funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20/07/2023, nos municípios de Caiçara e Belém, ambos no estado da Paraíba.									
294	998	0054/2023	31/07/2023	Clebber De Oliveira Gonçalves	211,49 P	211,49	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Clebber De Oliveira GONÇALVES, liquidação 661 do empenho 294, Transferência Online 073103, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, referente a uma ajuda de custo ao prestador de serviços do CRO/PB, para resolver assuntos da funcionária Mara Ruth Lins Soares, na agencia do INSS, em João Pessoa/PB									
<b>Total de pagamentos: 19</b>					<b>6.826,57</b>	<b>6.599,72</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>6.599,72</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

João Pessoa-PB, 31 de julho 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