

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	1123	0016/2023	01/08/2023	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	4.950,00 P	4.950,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 670 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a quatro diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar do Evento de Conceito Estética Odontológica, a ser realizado nos dias 03, 04 e 05 de agosto de 2023 no Rio de Janeiro.									
342	1124	0113/2023	01/08/2023	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	550,00 P	550,00	AUXÍLIO EMBARQUE E DESEMBARQUE	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 801 do empenho 342, Pagamento Online 551.636.000.037.982, AUXÍLIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 08/2023, (1) Auxílio embarque e desembarque para participar do Evento de Conceito Estética Odontológica, a ser realizado nos dias 03, 04 e 05 de agosto de 2023 no Rio de Janeiro.									
7	1064	0015/2023	02/08/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	830,60 P	830,60	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 675 do empenho 7, Pagamento Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar materiais de expediente e limpeza da sede do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande.									
300	1073	0015/2023	09/08/2023	CLAUDIA DE CASTRO GAMA	207,65 P	207,65	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 686 do empenho 300, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente meia diária a funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nos municípios de Caldas Brandão e Santa Rita, ambas no estado da Paraíba/PB, no dia 10/08/2023.									
302	1072	0015/2023	09/08/2023	RONALDO SEVERINO DOS SANTOS	207,65 P	207,65	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 688 do empenho 302, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização em cumprimento ao Of. do Ministério Públi da Paraíba nº851/1º PJ – Bananeiras/2023, em Dona Inês/PB no dia 11/08/2023.									
301	1071	0015/2023	09/08/2023	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 687 do empenho 301, Pagamento Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária para realizar Fiscalização em cumprimento ao Of. do Ministério Públi da Paraíba nº851/1º PJ – Bananeiras/2023, em Dona Inês/PB no dia 11/08/2023.									
303	1070	0015/2023	09/08/2023	SUELY DIAS BORBA DA SILVA	207,65 P	207,65	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 689 do empenho 303, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária à funcionária do CRO/PB, Meia diária a funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nos municípios de Caldas Brandão e Santa Rita, ambas no estado da Paraíba/PB, no dia 10/08/2023									
313	1162	0105/2023	14/08/2023	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	480,00 P	480,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 716 do empenho 313, Pagamento Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a um Auxílio Transporte ao procurador jurídico do CRO/PB, para participar de sustentação oral para o julgamento da Remessa Necessária nº 0800168-22.2023.4.05.8201, em Recife/PE.									
354	1161	0075/2023	14/08/2023	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	346,08 P	346,08	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 834 do empenho 354, Pagamento Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2023, referente a um Auxílio Transporte ao procurador jurídico do CRO/PB, para participar de sustentação oral para o julgamento da Remessa Necessária nº 0800168-22.2023.4.05.8201, em Recife/PE.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	1085	0024/2023	15/08/2023	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 719 do empenho 22, Provisão 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.									
20	1088	0024/2023	15/08/2023	JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 724 do empenho 20, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.									
21	1082	0024/2023	15/08/2023	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 718 do empenho 21, Transferência Online 163.600.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.									
52	1163	0016/2023	15/08/2023	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	4.400,00 P	4.400,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 714 do empenho 52, Pagamento Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 04 diárias ao Presidente do CRO/PB, para participar do I Congresso CRO em Ação - Promovendo a Saúde Bucal nos Diferentes Ciclos de Vida.									
355	1164	0113/2023	15/08/2023	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	412,50 P	412,50	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 835 do empenho 355, Pagamento Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 08/2023, para participar do I Congresso CRO em Ação - Promovendo a Saúde Bucal nos Diferentes Ciclos de Vida.									
24	1084	0024/2023	15/08/2023	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 721 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.									
19	1083	0024/2023	15/08/2023	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 720 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.									
23	1087	0024/2023	15/08/2023	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 723 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.									
25	1086	0024/2023	15/08/2023	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 722 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a estimativa de concessão de jeton aos participantes de reuniões plenárias e audiências que serão realizadas no exercício de 2023.									
7	1091	0015/2023	16/08/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	830,60 P	830,60	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 739 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 2 diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar uma bateria auto motiva da sede do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Patos/PB.									
7	1166	0015/2023	22/08/2023	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	830,60 P	830,60	CONCESSÃO DE DIÁRIAS	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 837 do empenho 7, Pagamento Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2023, transportar o dois aparelhos de ar condicionado, da Delegacia Regional de Patos/PB, para a Sede do CRO/PB.									
21	1111		30/08/2023	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 770 do empenho 21, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton, pela participação na Assembléia de Pretação de Contas do 1º semestre de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	1110		30/08/2023	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 766 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária, para o motorista do CRO/PB, transportar o Presidente do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.									
20	1114		30/08/2023	JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO	412,50 P	367,13	LISTA DE PRESENÇA		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 773 do empenho 20, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton, pela participação na Assembléia de Pretação de Contas do 1º semestre de 2023.									
312	1117		30/08/2023	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	412,50 P	412,50	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 715 do empenho 312, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Auxílio embarque/desembarque para o Presidente do CRO/PB participar do I Congresso CRO em Ação - Promovendo a Saúde Bucal nos Diferentes Ciclos de Vida, em Curitiba/PR.									
52	1115		30/08/2023	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	412,50 P	367,13	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 774 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária, para o Presidente do CRO/PB, resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.									
24	1113		30/08/2023	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 772 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Assembléia de Pretação de Contas do 1º semestre de 2023.									
Total de pagamentos: 26					19.687,85	19.188,78			
Total líquido:						19.188,78			

João Pessoa-PB, 31 de agosto 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