

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
460	1549	0015/2023	20/11/2023	ANA CAROLINA MOURA BEZERRA	346,08 P	346,08	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1055 do empenho 460, Pagamento Online 554.020.000.047.499, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária à assistente jurídica do CRO/PB, para participar de audiência de julgamento presencial do Proc. Nº : 0800999-70.2023.4.05.8201 – Apelação Cível em Recife/PE.									
458	1548	0075/2023	20/11/2023	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	346,08 P	346,08	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 1053 do empenho 458, Pagamento Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 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.									
459	1550	0075/2023	20/11/2023	LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO	488,00 P	488,00	CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE		6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações
Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 1054 do empenho 459, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE, referente a auxílio combustível para o procurador jurídico do CRO/PB, para participar de audiência de julgamento presencial do Proc. Nº : 0800999-70.2023.4.05.8201 – Apelação Cível em Recife/PE.									
19	1552	0024/2023	21/11/2023	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	2.750,00 P	2.750,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1072 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a duas diárias e meia para o Secretário do CRO/PB participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada dia 23/11/2023, em Santos/SP.									
19	1553	0024/2023	21/11/2023	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	385,00 P	385,00	CONCESSÃO DE DIÁRIAS		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1073 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a um Auxílio Transporte para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 23/11/2023 em São Paulo/SP.									
475	1559	0015/2023	22/11/2023	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 1074 do empenho 475, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária à auxiliar de fiscalização para acompanhar fiscalização no município de Guarabira, no dia 23 de novembro de 2023.									
476	1554	0015/2023	22/11/2023	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 1075 do empenho 476, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária à auxiliar de fiscalização para acompanhar fiscalização no município de Guarabira, no dia 23 de novembro de 2023.									
197	1561	0016/2023	28/11/2023	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 1076 do empenho 197, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, (1) Uma diária à Tesoureira do CRO/PB para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB no dia 28/11/2023.									
117	1562	0016/2023	28/11/2023	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 1077 do empenho 117, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária ao Secretário do CRO/PB para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB no dia 28/11/2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
478	1566	0024/2023	29/11/2023	ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA	412,50 P	367,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1082 do empenho 478, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 29/11/2023.									
21	1565	0024/2023	29/11/2023	LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA	412,50 P	367,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1081 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/11/2023.									
24	1570	0024/2023	29/11/2023	MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA	412,50 P	367,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 1086 do empenho 24, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/11/2023.									
19	1569	0024/2023	29/11/2023	MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS	412,50 P	367,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1085 do empenho 19, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/11/2023.									
23	1567	0024/2023	29/11/2023	MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA	412,50 P	367,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 1083 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/11/2023.									
25	1568	0024/2023	29/11/2023	PATRÍCIA MEIRA BENTO	412,50 P	367,13	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 1084 do empenho 25, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/11/2023.									
52	1644	0016/2023	30/11/2023	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 1089 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.									
Total de pagamentos: 16					9.680,46	9.408,24			
Total líquido:						9.408,24			

João Pessoa-PB, 30 de novembro 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