

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | Favorecido                              | Valor      | Valor Liq. | Documento            | Número  | Conta  |
|--|----------|-----------|------------|---|------------|------------|----------------------|---------|--|
| 499  | 1773     |           | 05/12/2023 | LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO             | 2.115,40 P | 2.115,40   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 12/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados      |
| Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 1130 do empenho 499, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 12/2023 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a 02 diárias e 1/2 ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar  |          |           |            |   |            |            |                      |         |  |
| 508  | 1776     | 0015/2023 | 07/12/2023 | FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE              | 211,49 P   | 211,49     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1143 do empenho 508, Transferência Online 550.151.000.090.415, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a ajuda de custo para o funcionário do CRO/PB, realizar fiscalização nos municípios de: MÃE D'ÁGUA, TEIXEIRA E SÃO JOSÉ DO BONFIM, ambos no estado da Paraíba, no dia 05/12/2023.                       |          |           |            |   |            |            |                      |         |  |
| 509  | 1777     | 0015/2023 | 07/12/2023 | HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO    | 166,12 P   | 166,12     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1144 do empenho 509, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a ajuda de custo para o funcionário do CRO/PB, acompanhar fiscalização nos municípios de: MÃE D'ÁGUA, TEIXEIRA E SÃO JOSÉ DO BONFIM, ambos no estado da Paraíba, no dia 05/12/2023. |          |           |            |   |            |            |                      |         |  |
| 506  | 1775     | 0015/2023 | 07/12/2023 | OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO          | 211,49 P   | 211,49     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |
| Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1142 do empenho 506, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a ajuda de custo para o funcionário do CRO/PB, realizar fiscalização nos municípios de: MÃE D'ÁGUA, TEIXEIRA E SÃO JOSÉ DO BONFIM, ambos no estado da Paraíba, no dia 05/12/2023.               |          |           |            |   |            |            |                      |         |  |
| 514  | 1780     | 0075/2023 | 11/12/2023 | Clebber De Oliveira Gonçalves           | 1.107,46 P | 1.107,46   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados      |
| Pago a Clebber De Oliveira Gonçalves, liquidação 1148 do empenho 514, Transferência Online 121102, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Clebber De Oliveira Gonçalves, referente a duas diárias para resolver assuntos relacionados aos novos concursados, lotados na Delegacia regional de Campina Grande/PB.  |          |           |            |   |            |            |                      |         |  |
| 52   | 1783     | 0016/2023 | 14/12/2023 | LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA | 3.712,50 P | 3.712,50   | CONCESSÃO DE DIÁRIAS |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros    |
| Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1154 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a três diárias e um auxílio embarque/desembarque, ao Presidente do CRO/PB, para encontro com o Presidente do CRO/SP.   |          |           |            |   |            |            |                      |         |  |
| 530  | 1816     | 0015/2023 | 19/12/2023 | ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA              | 276,87 P   | 276,87     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 12/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários    |
| Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1201 do empenho 530, Transferência Online 174.710.510.016.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 12/2023 ref. a Valor empenhado a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização da Clínica Centro de Odontologia Avançada em Araruna/PB no dia 19/12/2023   |          |           |            |   |            |            |                      |         |  |
| 529  | 1817     | 0015/2023 | 19/12/2023 | RONALDO SEVERINO DOS SANTOS             | 207,65 P   | 207,65     | CONCESSÃO DE DIÁRIAS | 12/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários    |
| Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1202 do empenho 529, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 12/2023 ref. a Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização da Clínica Centro de Odontologia Avançada em Araruna/PB no dia 19/12/2023   |          |           |            |   |            |            |                      |         |  |
| 525  | 1804     | 0024/2023 | 20/12/2023 | ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA              | 412,50 P   | 367,13     | RECIBO               | 12/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton           |
| Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1179 do empenho 525, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.  |          |           |            |   |            |            |                      |         |  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | Favorecido                              | Valor            | Valor Liq.       | Documento | Número  | Conta                              |
|--|----------|-----------|------------|---|------------------|------------------|-----------|---------|------------------------------------|
| 20   | 1801     | 0024/2023 | 20/12/2023 | JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO               | 412,50 P         | 367,13           | RECIBO    | 12/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 1186 do empenho 20, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.                             |          |           |            |   |                  |                  |           |         |                                    |
| 21   | 1798     | 0024/2023 | 20/12/2023 | LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA | 412,50 P         | 367,13           | RECIBO    | 12/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1182 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023. |          |           |            |   |                  |                  |           |         |                                    |
| 24   | 1797     | 0024/2023 | 20/12/2023 | MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA          | 412,50 P         | 367,13           | RECIBO    | 12/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 1181 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.                   |          |           |            |   |                  |                  |           |         |                                    |
| 19   | 1805     | 0024/2023 | 20/12/2023 | MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS     | 412,50 P         | 367,13           | RECIBO    | 12/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1180 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.         |          |           |            |   |                  |                  |           |         |                                    |
| 23   | 1800     | 0024/2023 | 20/12/2023 | MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA        | 412,50 P         | 367,13           | RECIBO    | 12/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 1185 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.               |          |           |            |   |                  |                  |           |         |                                    |
| 25   | 1802     | 0024/2023 | 20/12/2023 | PATRÍCIA MEIRA BENTO                    | 412,50 P         | 367,13           | RECIBO    | 12/2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton |
| Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 1188 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.                                       |          |           |            |   |                  |                  |           |         |                                    |
| <b>Total de pagamentos: 15</b>   |          |           |            |   | <b>10.896,48</b> | <b>10.578,89</b> |           |         |                                    |
| <b>Total líquido:</b>  |          |           |            |   |                  | <b>10.578,89</b> |           |         |                                    |

João Pessoa-PB, 31 de dezembro 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