

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pqto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|---------|----------|-----------|------------|--------------------------------------|----------|---------------|------------------|-----------|--|
| Mês: setembro/2023 | | | | | | | | | | |
| 338 | 783 | 1208 | 0054/2023 | 01/09/2023 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | 227,99 P | 227,99 | CUPOM FISCAL | 000188484 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 783 do empenho 338, Transferência Online 551.234.000.144.847, CUPOM FISCAL 000188484, referente a ressarcimento de abastecimento de combustível no veículo de Placa FGP0164. HI LUX, pertencente ao CRO/PB. | | | | | | | | | | |
| 337 | 782 | 1207 | 0046/2023 | 01/09/2023 | MARCELO ARAÚJO ARAGÃO | 106,74 P | 106,74 | Protocolo CRO-PB | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a MARCELO ARAÚJO ARAGÃO, liquidação 782 do empenho 337, Pagamento Online 090103, Protocolo CRO-PB, referente a ressarcimento da parcela 5/5 da anuidade 2019, paga em duplicidade. | | | | | | | | | | |
| 348 | 820 | 1252 | 0054/2023 | 08/09/2023 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | 254,05 P | 254,05 | NOTA FISCAL | 001049642 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 820 do empenho 348, Transferência Online 551.234.000.144.847, NOTA FISCAL 001049642, referente a ressarcimento de abastecimento de combustível no veículo de Placa SGP0A35, pertencente ao CRO/PB. | | | | | | | | | | |
| 365 | 858 | 1284 | 0054/2023 | 25/09/2023 | ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO | 25,00 P | 25,00 | NOTA FISCAL | 0080 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 858 do empenho 365, Transferência Online 550.151.000.067.059, NOTA FISCAL 0080, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, pela confecção de crachá. | | | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | | | | 613,78 | | | 613,78 |
| Total de pagamentos: 4 | | | | | | | 613,78 | | | 613,78 |
| Total líquido: | | | | | | | 613,78 | | | 613,78 |

João Pessoa-PB, 30 de setembro 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