

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: <b>janeiro/2024</b>									
9	95	0007/2024	10/01/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	230,40 P	230,40	CUPOM FISCAL	000562-000557	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 7 do empenho 9, Transferência Online 00123026, CUPOM FISCAL 000562-000557 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de despesa com cartório, ao funcionário do CRO/PB.									
128	166	07/2024	11/01/2024	Antônio Pires Figueiredo	124,73 P	124,73	DACTE	031291 e 003.202	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 224 do empenho 128, Transferência Online 550.913.000.006.010, DACTE 031291 e 003.202 ref. a Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesas com transporte de malote e notas de outros materiais de consumo.									
7	104	0007/2024	16/01/2024	TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA	12,00 P	12,00	RECIBO	01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 6 do empenho 7, Transferência Online 550.099.000.037.977, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, referente a ressarcimento de compra de água mineral para a Delegacia Regional de Cajazeiras.									
58	120	0007/2024	25/01/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	270,97 P	270,97	CUPOM FISCAL	001092228	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 26 do empenho 58, Transferência Online 551.234.000.144.847, CUPOM FISCAL 001092228 ref. a Valor empenhado a ANTONIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de despesa com combustível, ao funcionário do CRO/PB.									
57	119	0007/2024	25/01/2024	MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA	30,00 P	30,00	CUPOM FISCAL	000.014.358	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 25 do empenho 57, Transferência Online 551.234.000.032.782, CUPOM FISCAL 000.014.358 ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a ressarcimento à funcionária do CRO/PB de despesa com água mineral.									
72	140	0007/2024	31/01/2024	ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA	261,01 P	261,01	CUPOM FISCAL	452956-14375	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 54 do empenho 72, Transferência Online 551.234.000.144.847, CUPOM FISCAL 452956-14375 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de despesa com coffe break e água mineral para a Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 30/01/2024.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>929,11</b>	<b>929,11</b>			
<b>Total de pagamentos: 6</b>					<b>929,11</b>	<b>929,11</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>929,11</b>	<b>929,11</b>			